

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

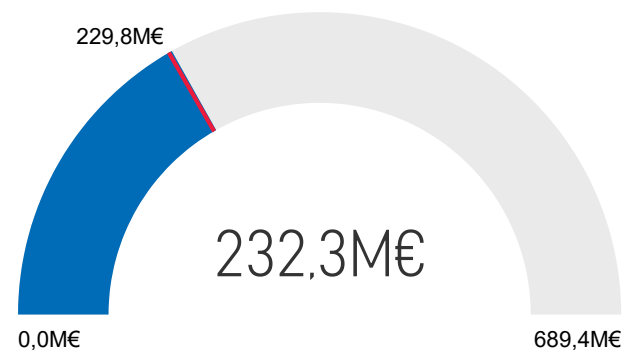
Huhtikuu

3.6.2022

Hyvinvointitoimiala

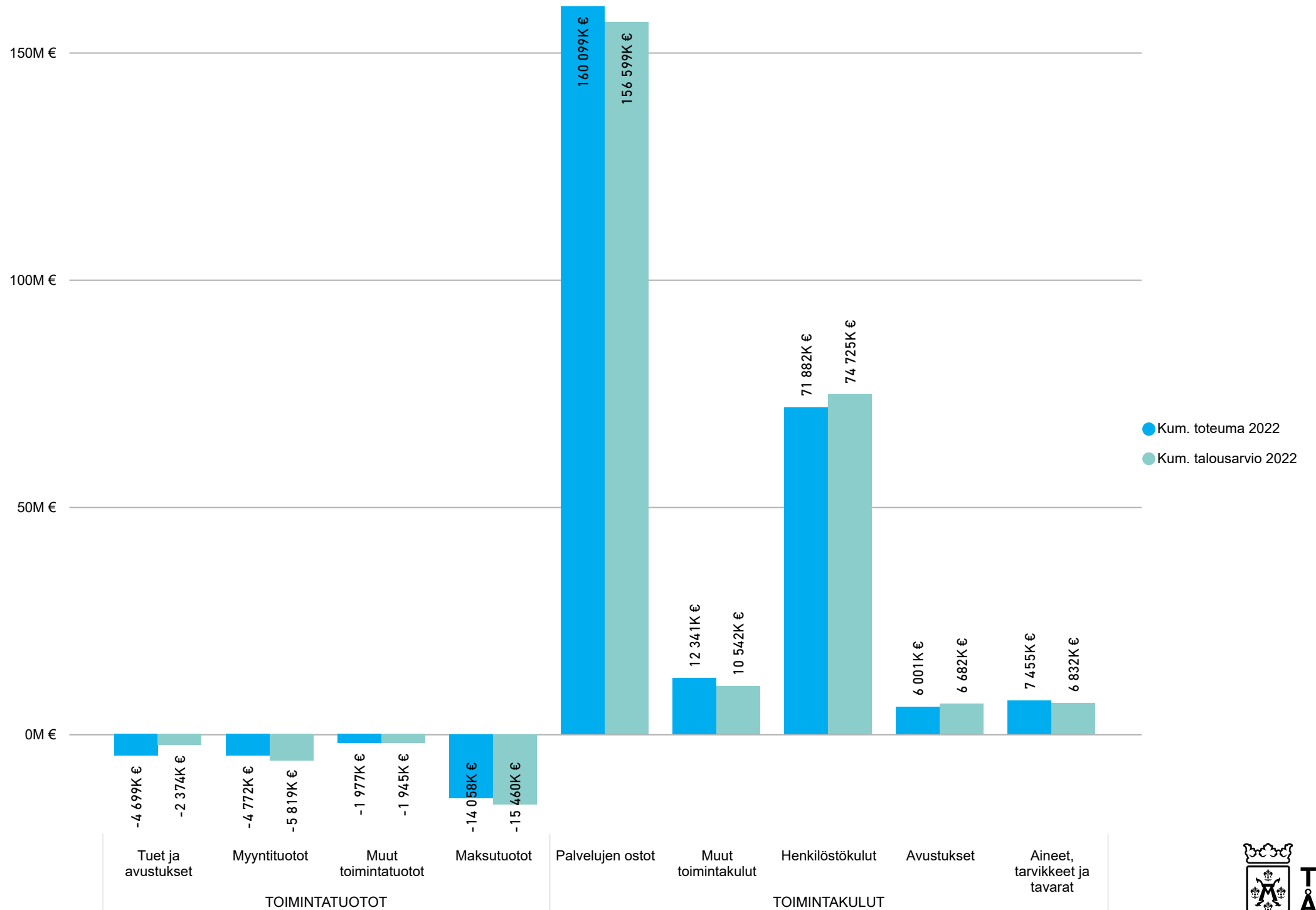
	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	766 143 293 €	255 381 098 €	257 778 444 €	33,6 %	1 913 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 497 433 €	6 832 478 €	7 454 857 €	36,4 %	-646 545
Avustukset	20 045 700 €	6 681 900 €	6 001 056 €	29,9 %	512 526
Henkilöstökulut	224 175 988 €	74 725 329 €	71 882 358 €	32,1 %	653 906
Muut toimintakulut	31 627 497 €	10 542 499 €	12 341 423 €	39,0 %	3 737 416
Palvelujen ostot	469 796 675 €	156 598 892 €	160 098 750 €	34,1 %	-2 343 634
TOIMINTATUOTOT	-76 792 726 €	-25 597 575 €	-25 505 701 €	33,2 %	361 114
Maksutuotot	-46 379 235 €	-15 459 745 €	-14 057 911 €	30,3 %	-246 761
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-1 944 890 €	-1 976 987 €	33,9 %	-24 510
Myyntituotot	-17 456 312 €	-5 818 771 €	-4 771 708 €	27,3 %	-695 377
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-2 374 170 €	-4 699 095 €	66,0 %	1 327 763
Total	689 350 566 €	229 783 522 €	232 272 743 €	33,7 %	2 274 784

Toteutunut talousarviosta



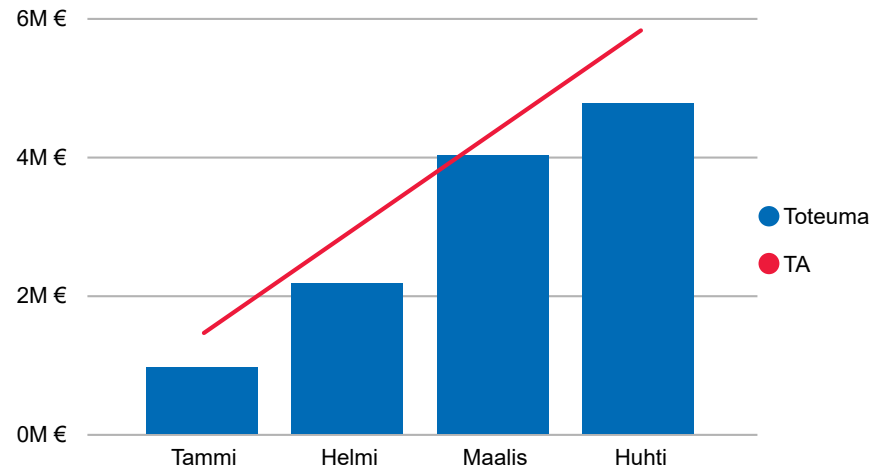
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma

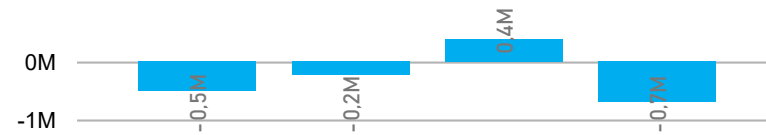


Toimintatuotto

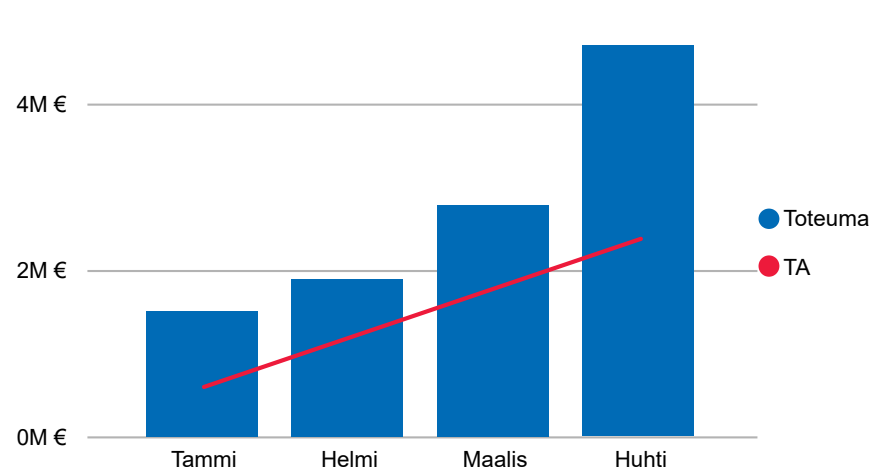
Myyntituotot



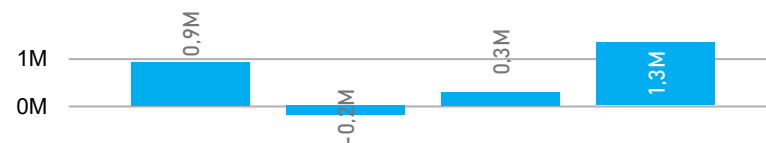
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



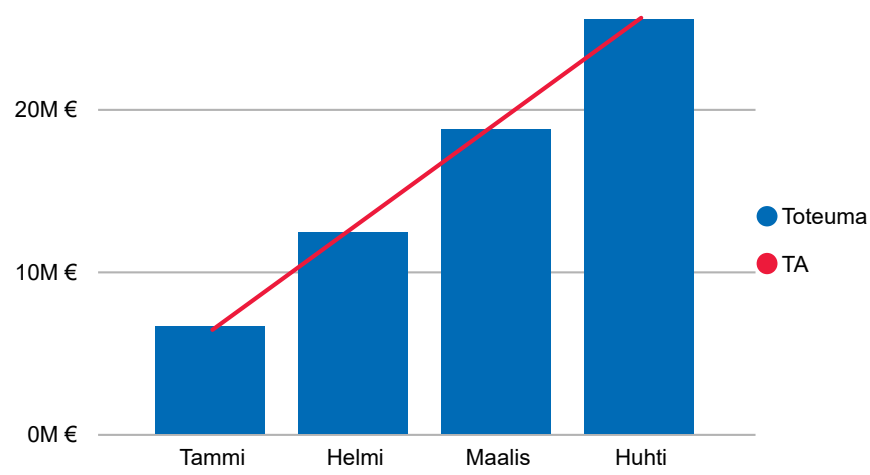
Tuet ja avustukset



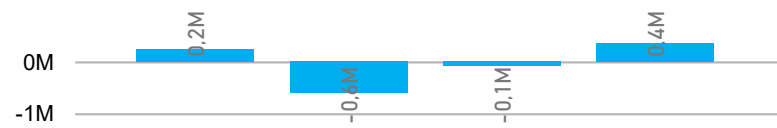
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



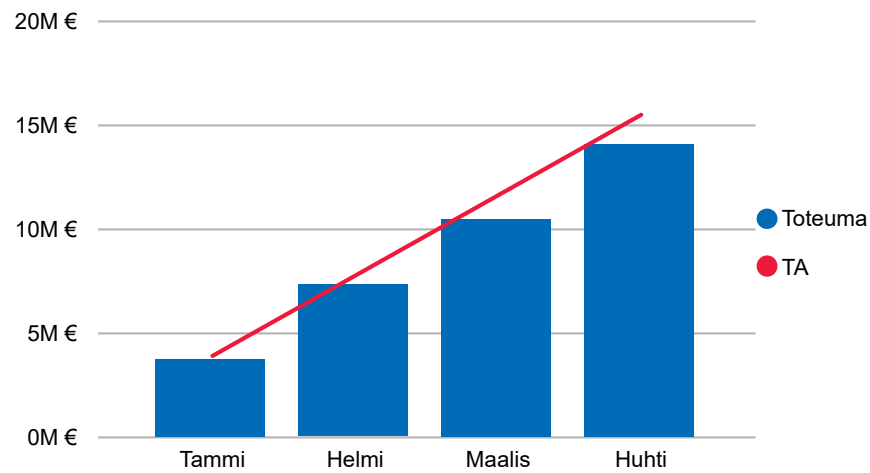
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



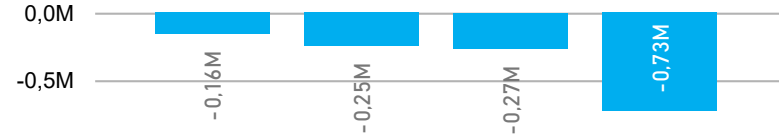
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

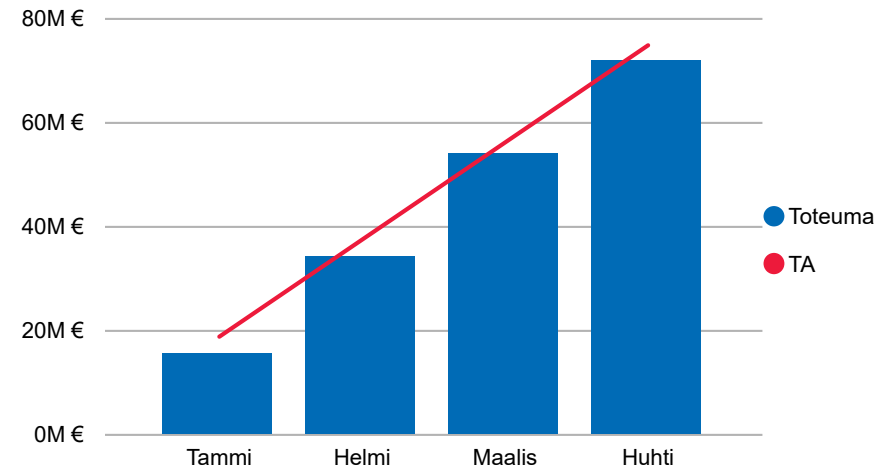


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

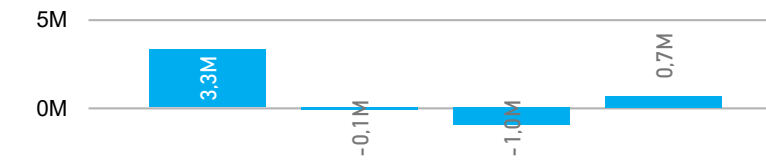


Toimintakulut

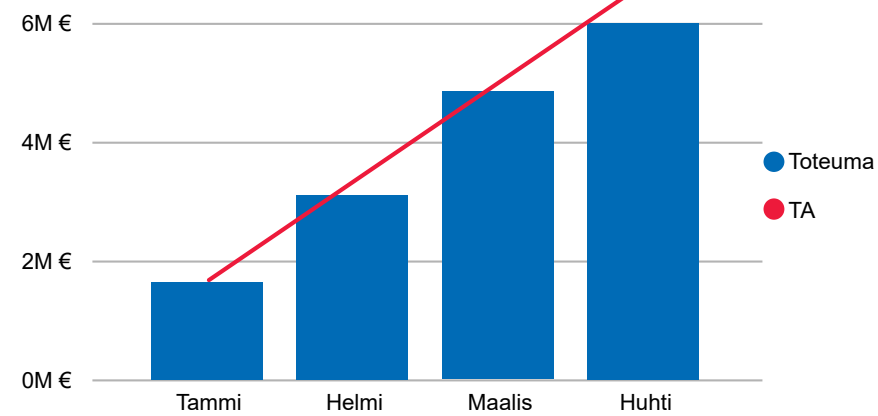
Henkilöstökulut



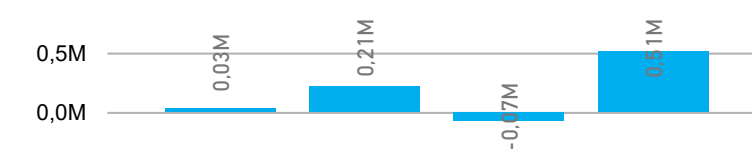
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



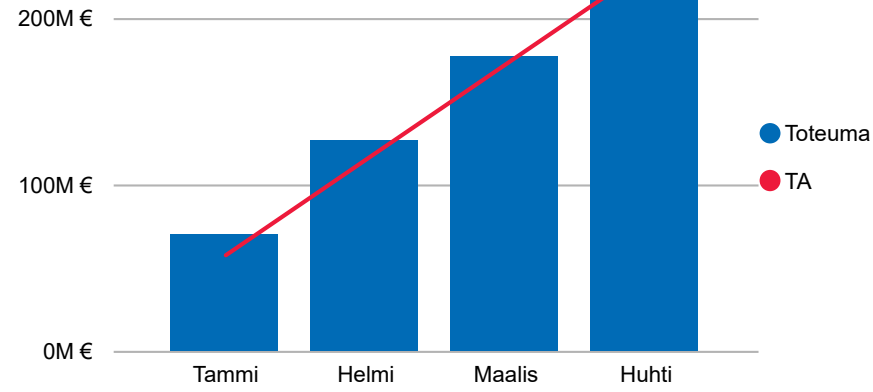
Avustukset



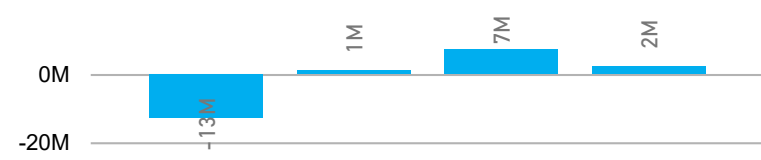
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



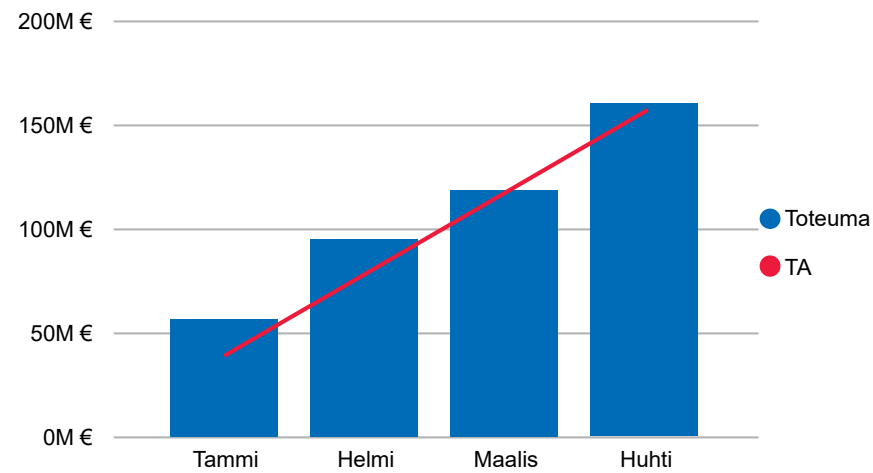
Toimintakulut kokonaisuudessaan



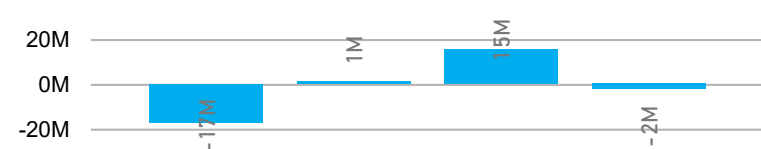
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot

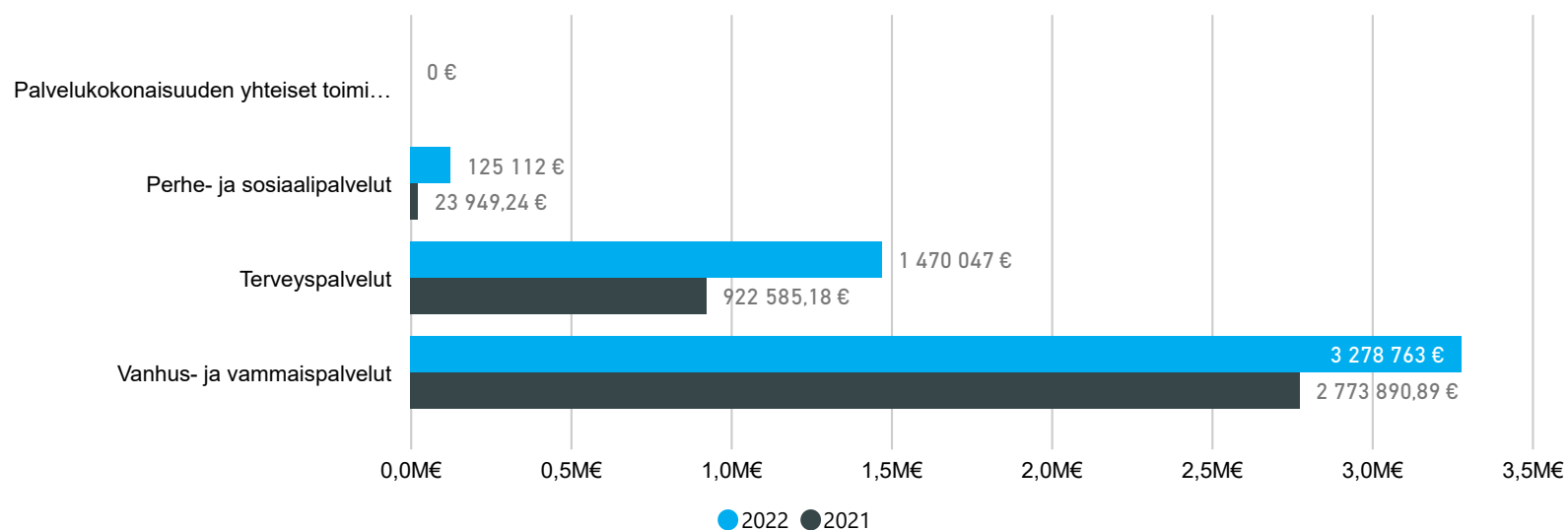


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



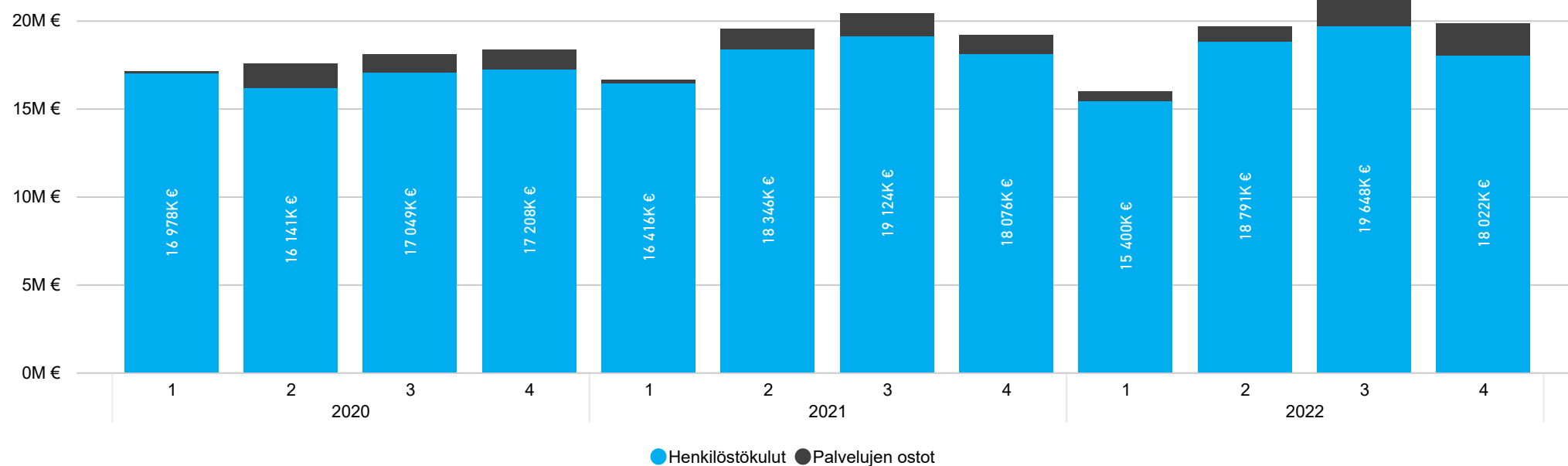
Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



	2022	2021
Ulkoisen vuokratyövoima	1 815 966 € vuoden 2022 alusta	1 076 522 € vuoden 2021 alusta
Henkilöstökustannukset	18 027 426 € vuoden 2022 alusta	18 081 137 € vuoden 2021 alusta
Yhteensä	19 838 119 € vuoden 2022 alusta	19 152 397 € vuoden 2021 alusta

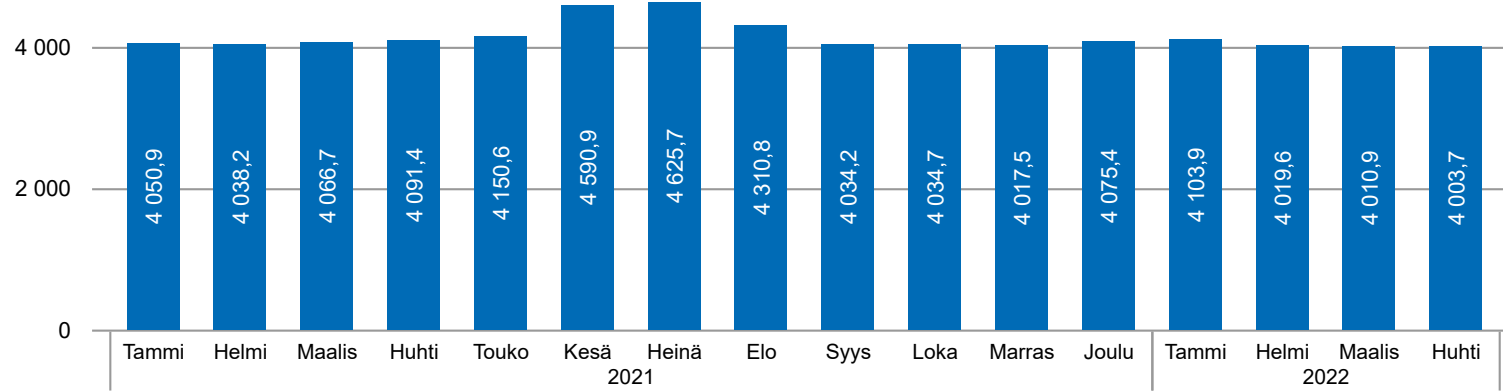
Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



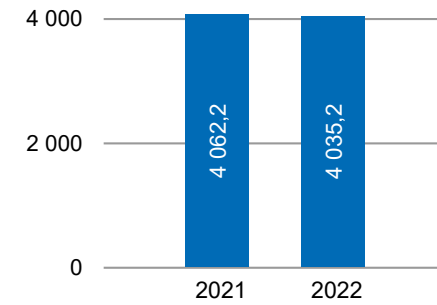
Huom.
Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

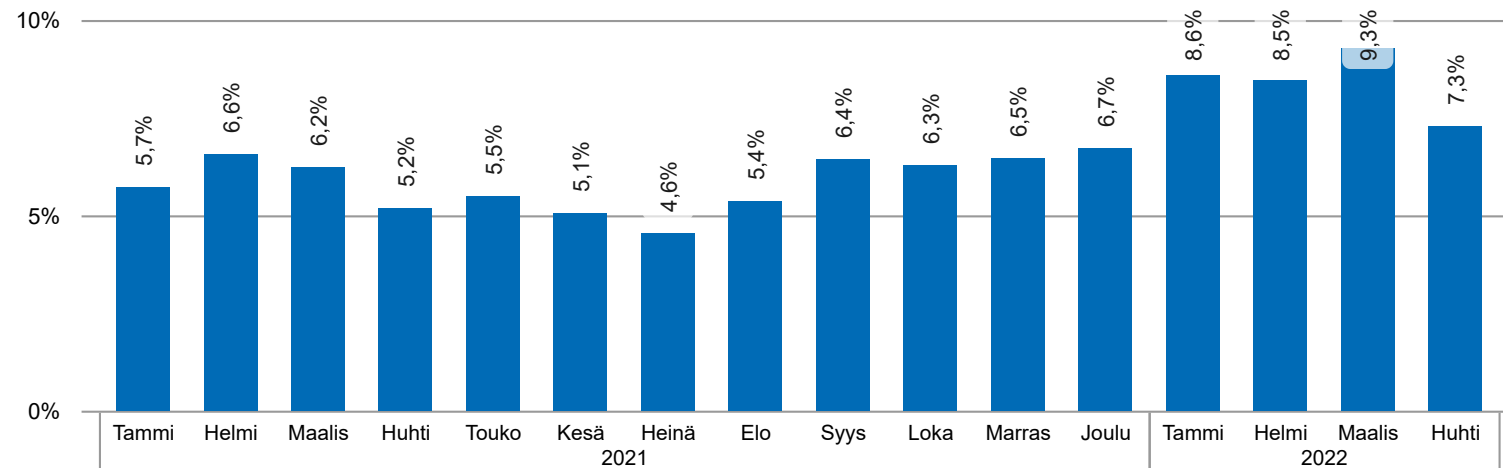
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



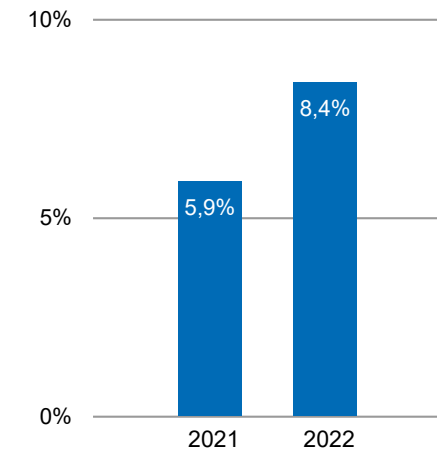
Keskiarvo vuoden alusta lukien



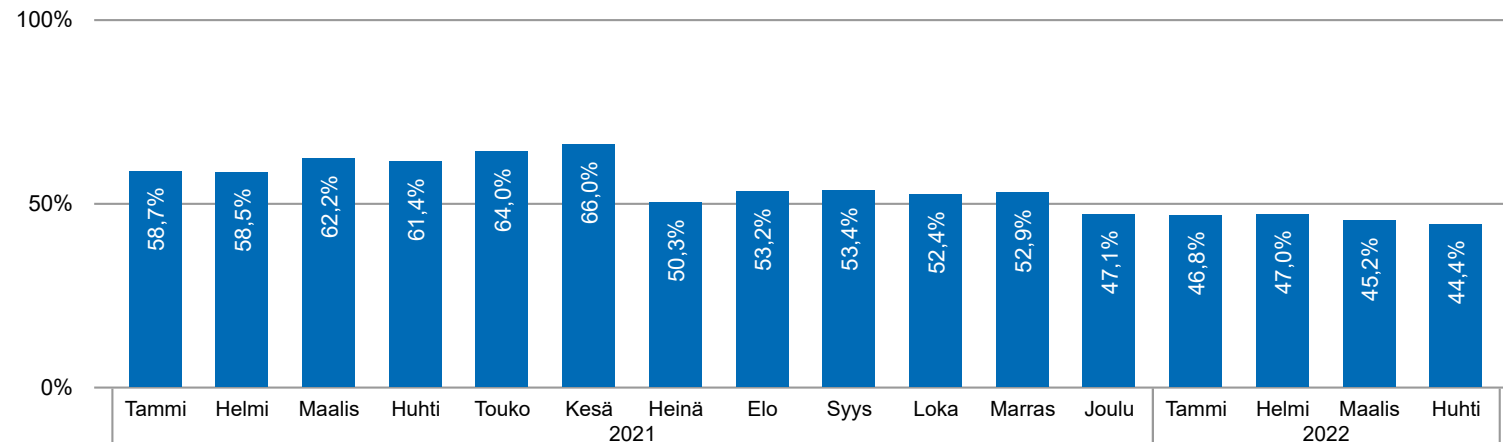
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



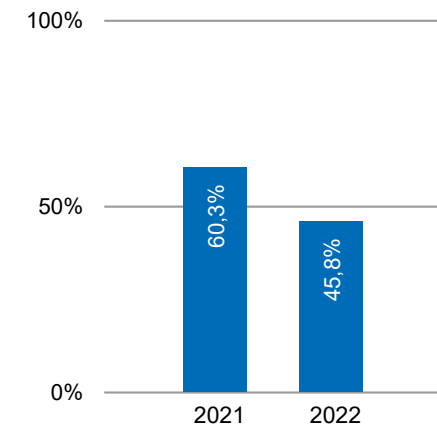
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



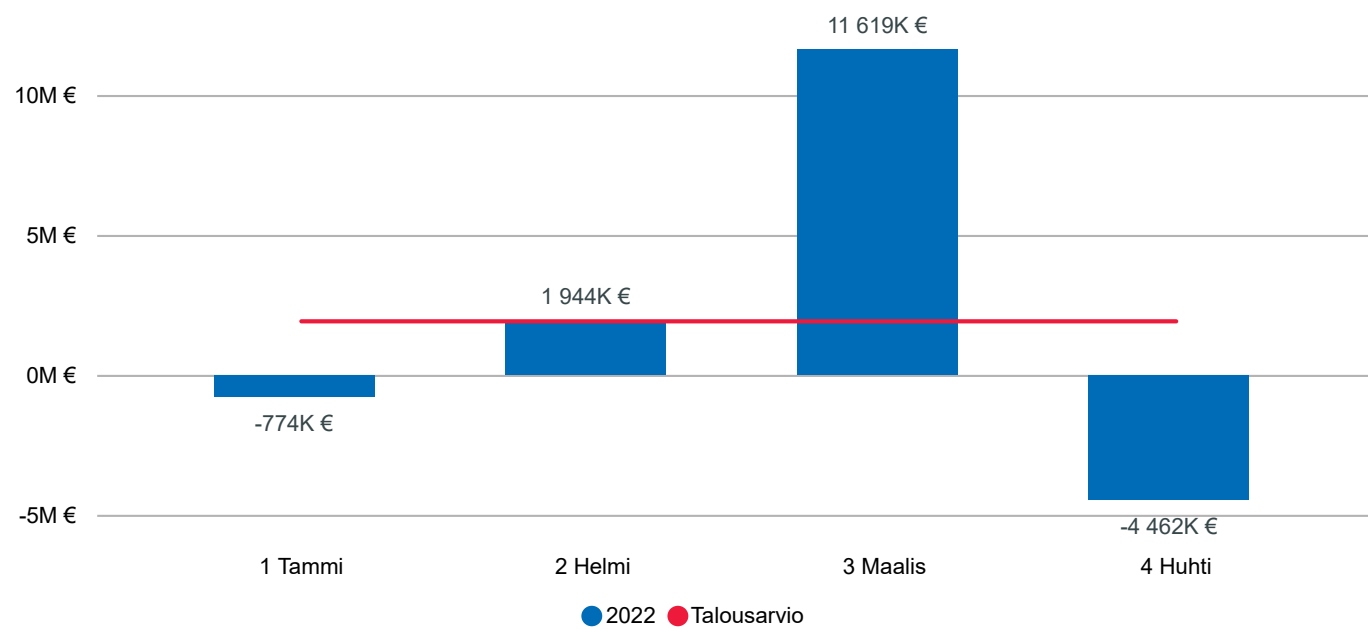
Keskiarvo vuoden alusta lukien



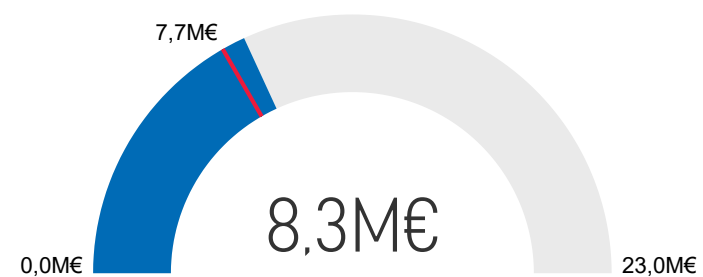
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-1 185 187 €	-1 924 613,18 €	54,1 %	739 426
TOIMINTAKULUT	26 507 181 €	8 835 727 €	10 251 672,59 €	38,7 %	-1 415 946
Total	22 951 621 €	7 650 540 €	8 327 059,41 €	36,3 %	-676 519

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

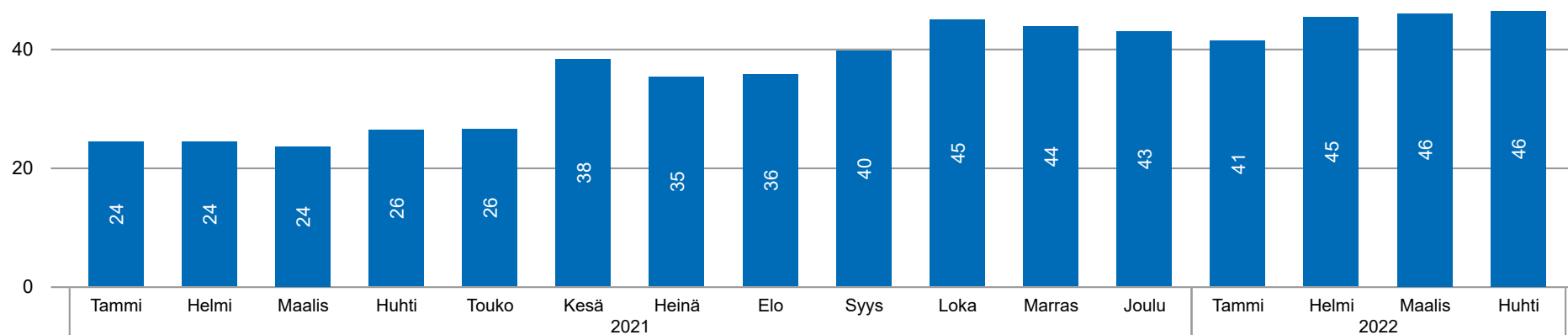


Toteutunut talousarviosta



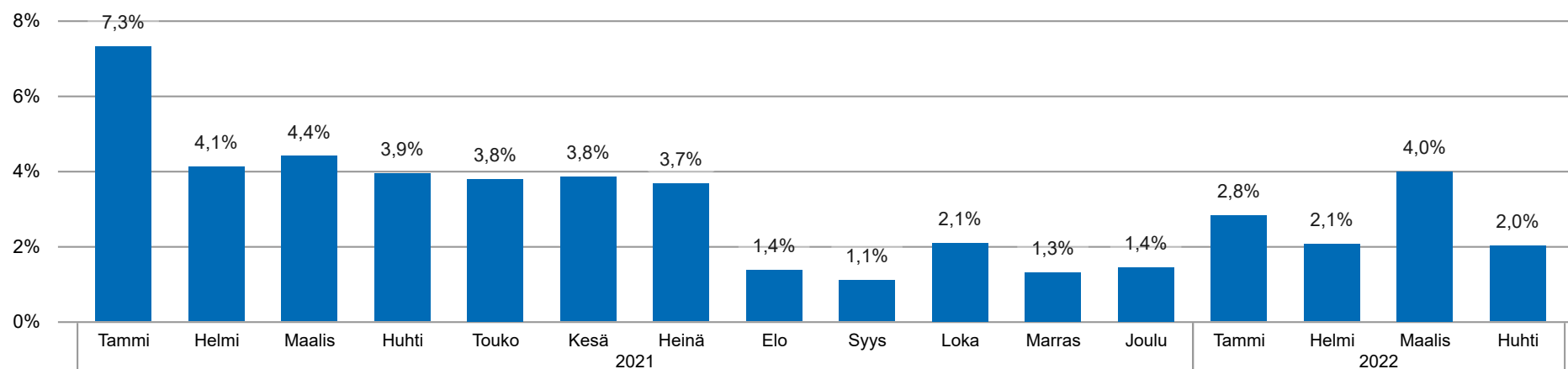
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

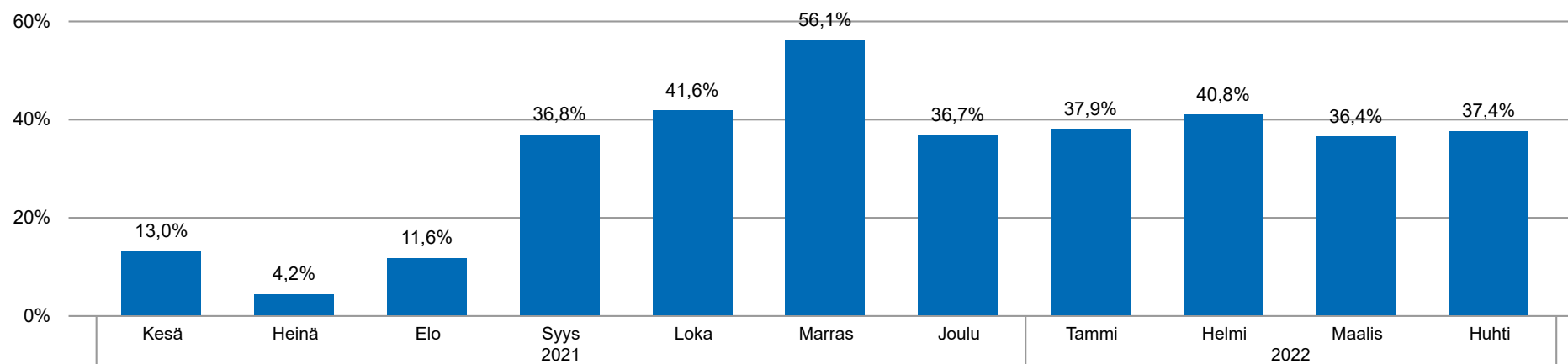


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



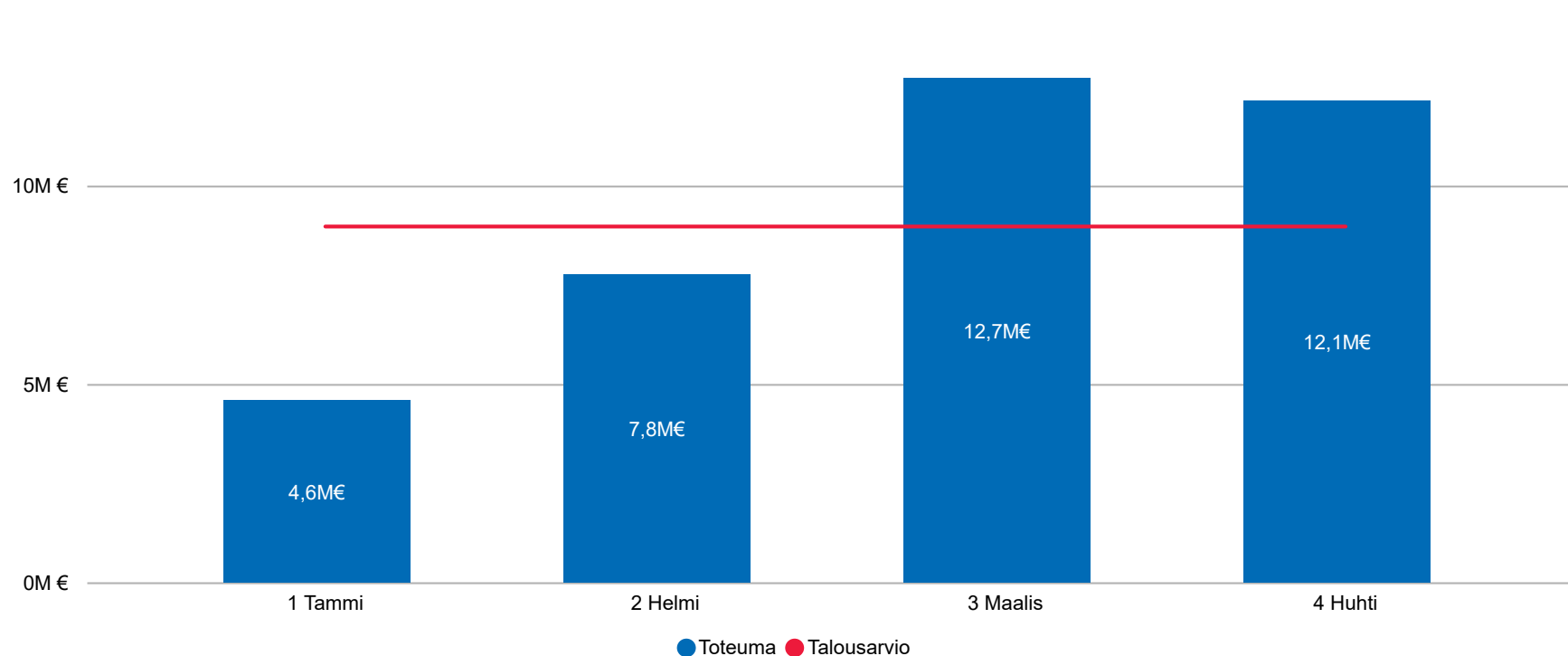
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Talouden toteutuma ei vastaa todellista tilannetta.
Järjestelmävaihdoksen vuoksi laskujen käsittely on viivästynyt.
Kustannuksia kasvattavat erityisesti ostopalvelut.

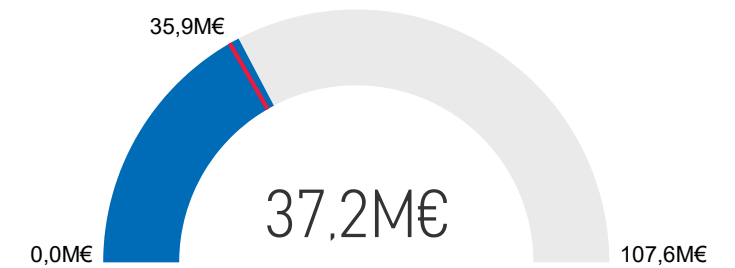
Palvelualueen kommentti:
Henkilöstökustannuksissa ja myyntituotoissa näkyy Turun seurun tulkkikeskuksen liikkeenluovutuksen vaikutus. Talousarvio toteutuu OVK1:n ennustamasti, budjetti ylittyy asiakaspalvelujen ostoissa erityisesti lastensuojelun ostopalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdekuntotujien avo- ja laitoshoidossa.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	118 712 913 €	39 570 971 €	40 136 792 €	33,8 %	-565 822
TOIMINTATUOTOT	-11 112 100 €	-3 704 033 €	-2 914 012 €	26,2 %	-790 021
Total	107 600 813 €	35 866 938 €	37 222 781 €	34,6 %	-1 355 843

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

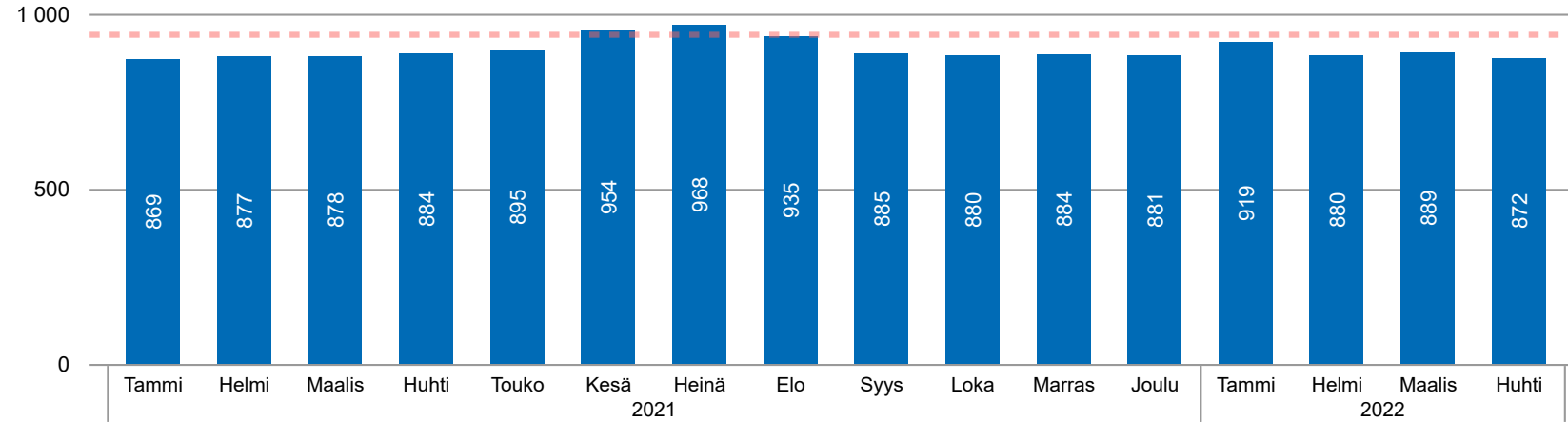


Toteutunut talousarviosta



Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

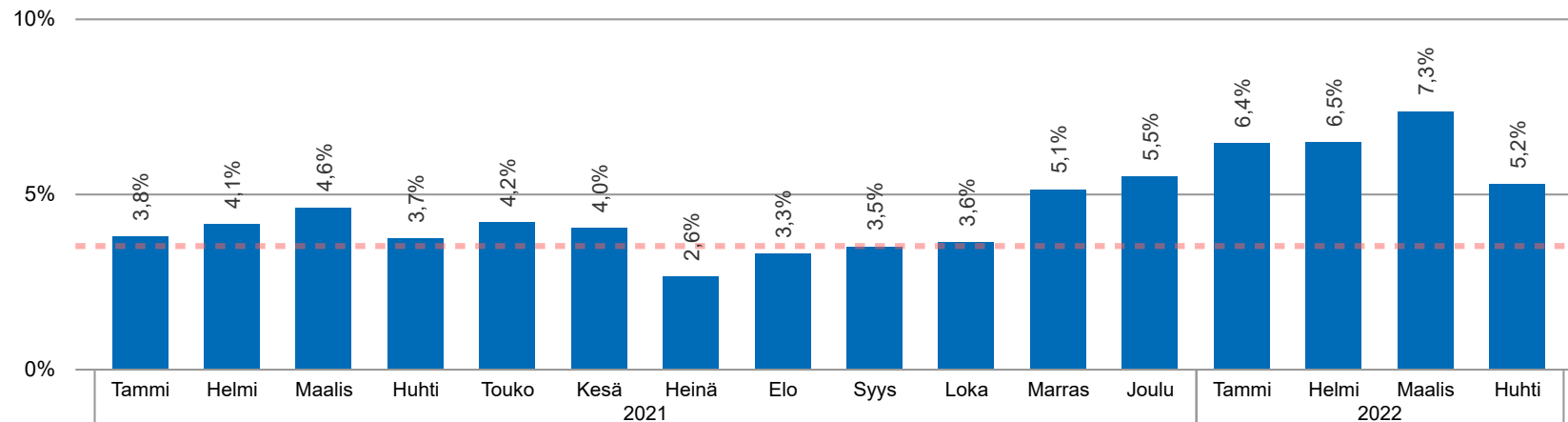
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 940 htv

Vaikeutunut henkilöstön saatavuus näkyy henkilöstön kokonaismäärän alenemana.

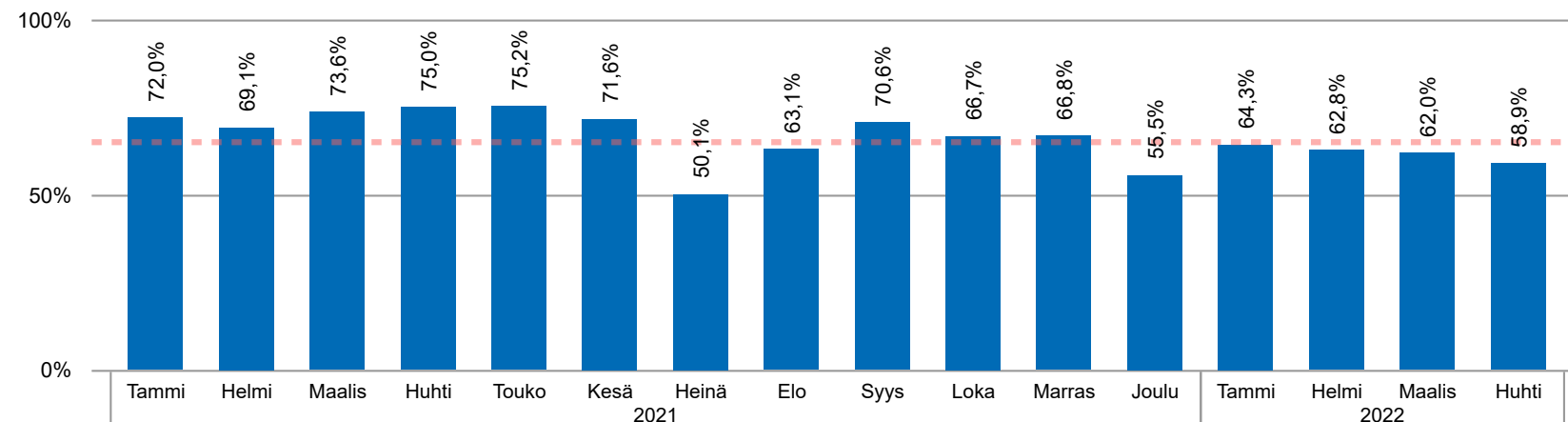
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

Sairauspoissaolojen määrä ollut korkea koko alkuvuoden. Lyhyet poissaolot johtuneet mm. koronasta ja muista infektioista (noro, Influenssa, RSV). Huhtikuun sairauslomaprozentista puuttuneet vielä kirjauksia.

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

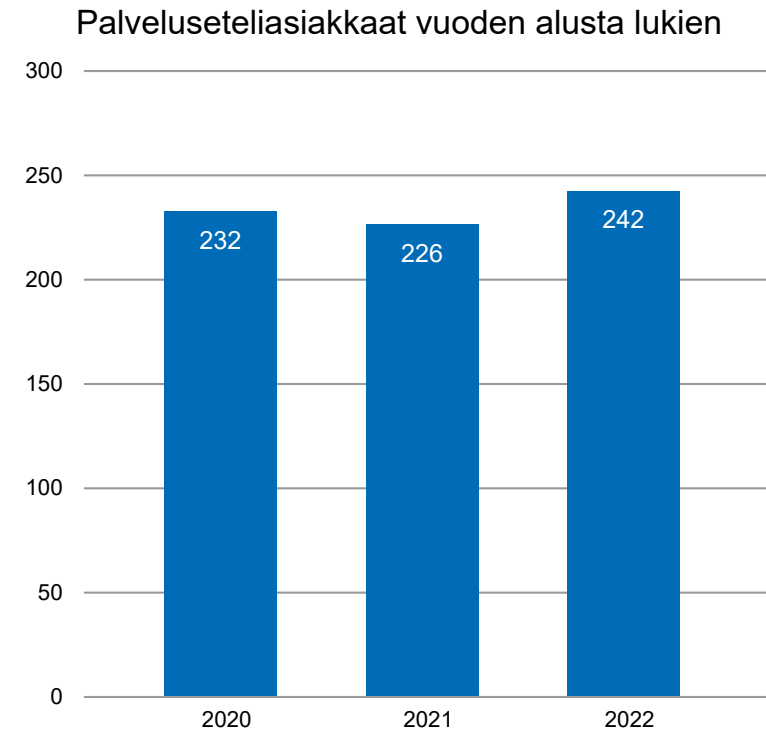
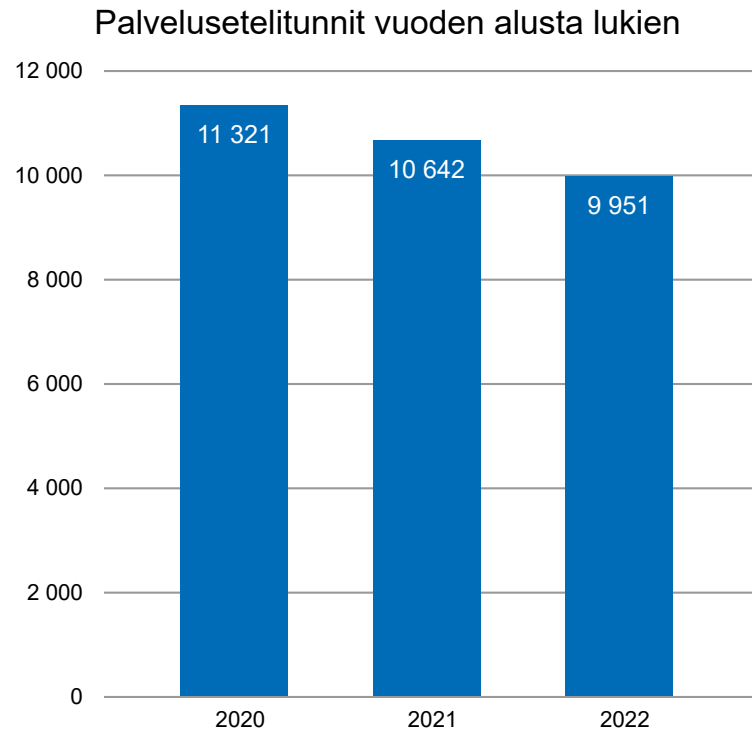


Tavoite vuonna 2022 65%

Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät sijaistusprosentin alhaisuudessa.

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

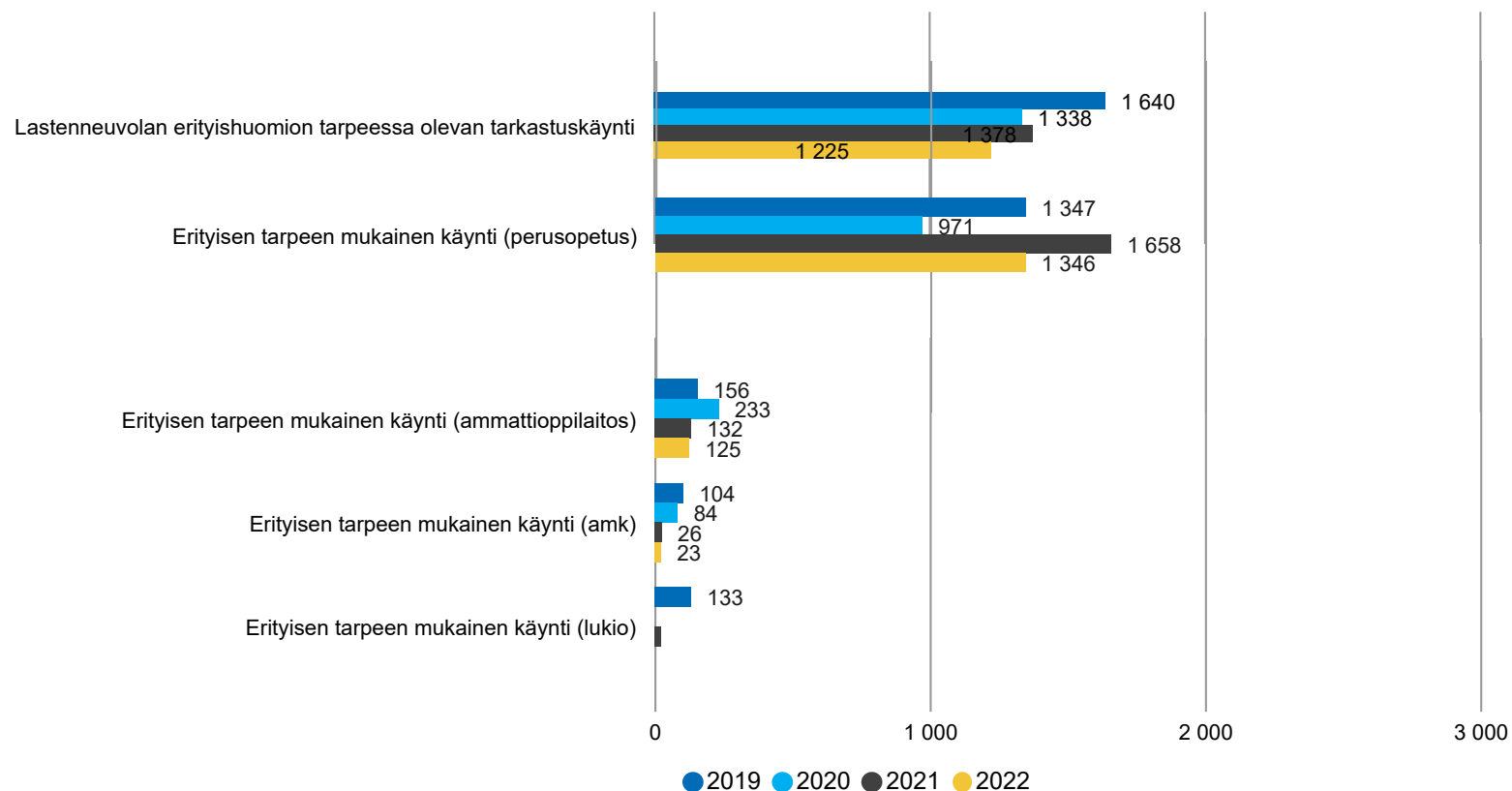
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentti:

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä käyttää aikaisempaa useampi perhe, mutta palvelutunteja käytetään vähemmän. Palvelua pystytään tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

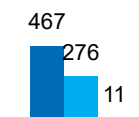
Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



Terveydenhoitajien kotikäynnit



Palvelualueen kommentti:

Kotikäynnit on kohdennettu perheisiin, joissa niille on erityinen tarve. Muilta osin kotikäyntejä ei ole pystytty toteuttamaan henkilöstövajeen ja pandemiatilanteen vuoksi.

Palvelualueen kommentti:

Tarvetta olisi erityisen tuen käynneille enemmänkin, mutta niitä ei olla pystytty tarjoamaan rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi.

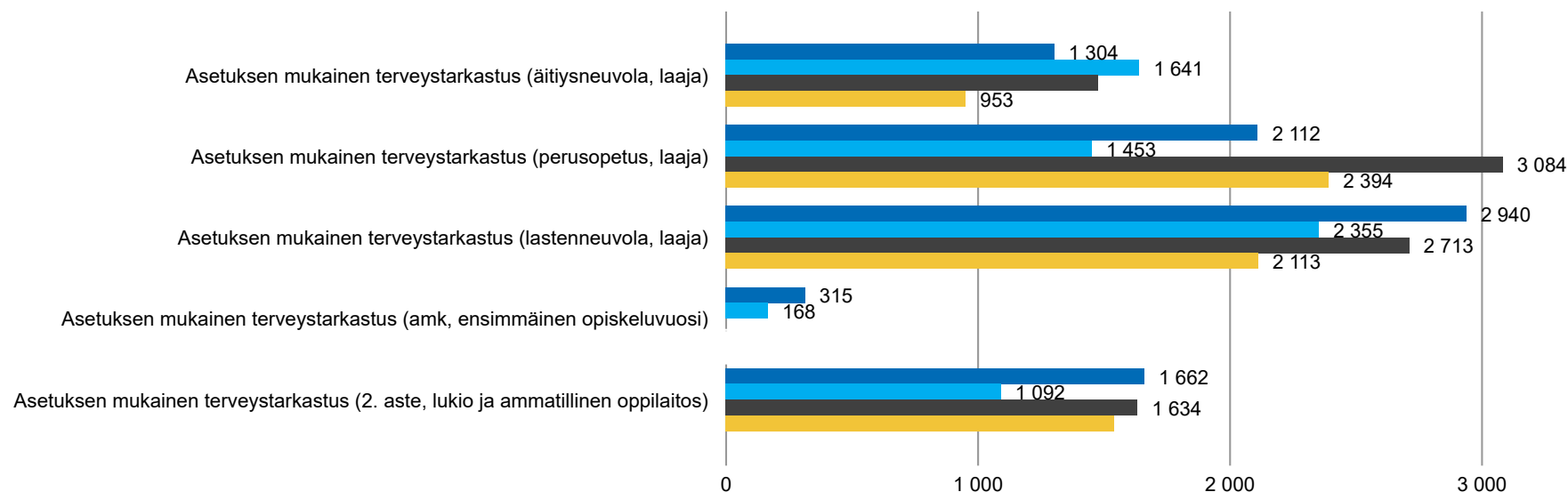
Palvelualueen kommentti:

Neuvolatoiminnassa on tarvetta erityisen tuen käynneille enemmänkin, käyntejä tehdään henkilöresurssin mahdollistamasti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erityisen tuen käyntien määrää saatu on lisättyä, mutta koronarokotukset tuottivat myös tänne uudelleen työvelkaa.

Palvelualueen kommentti:

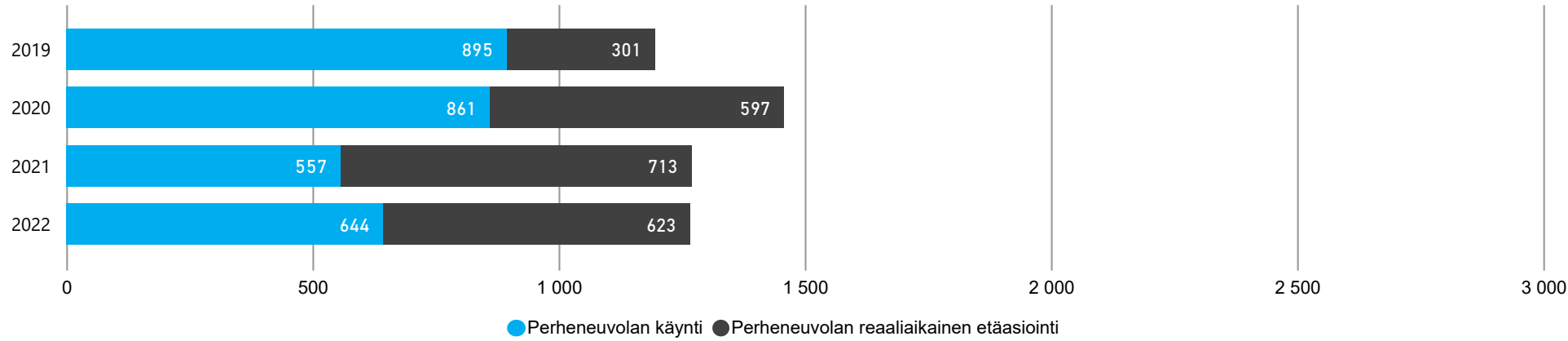
Kouluterveydenhuollon tarkastusvelkaa syntyi keskimäärin noin 2 kk verran syksyn 2021 koronarokotusten priorisoinnin vuoksi. Alkuvuoden runsaat sairauspoissaolot ja sijaispula ovat hidastaneet työkuorman purkamista.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

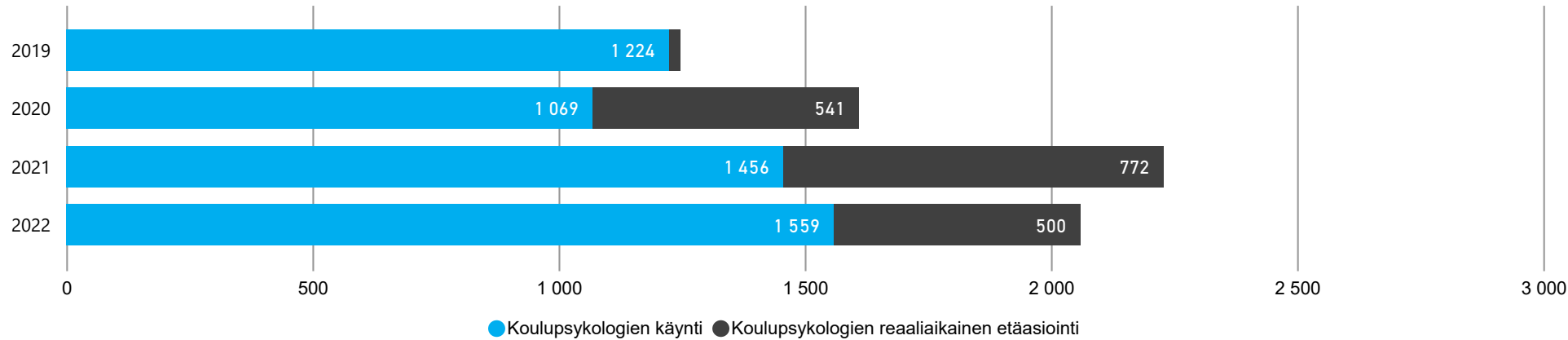
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä käyttää aikaisempaa useampi perhe, mutta palvelutunteja käytetään vähemmän. Palvelua pystytään tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kevättä kohti mentäessä tutkimustarpeita alkanut kertyä. Helputusta tuonut toistaiseksi saatu psykologiresurssointi. Yläasteikäisten ja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa toteutetaan pitkäjänteistä hoitoa opiskeluhyönteillä keinoin.

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

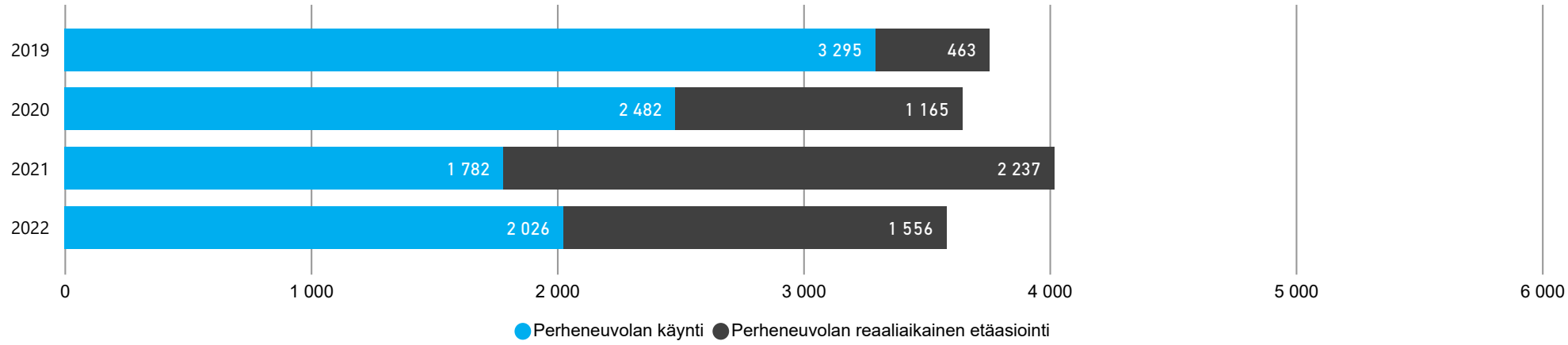


Palvelualueen kommentit:

Psykologien laaja osaaminen tukenut komplisoituneiden tai vaativan tason hoitoa useilla alueilla ja eri ikäryhmissä.

Psykososiaaliset palvelut

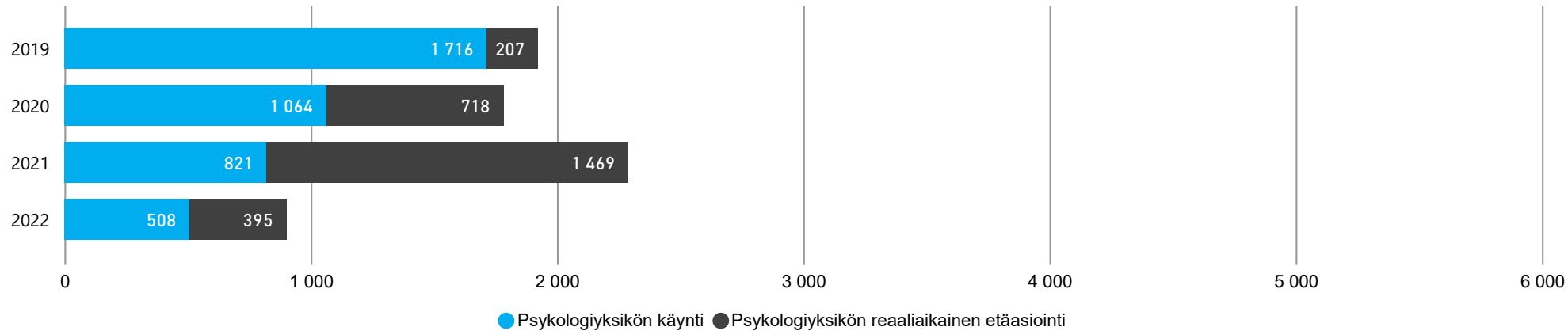
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Muutaman kerran tapaamiset eivät riitä vaikeimmissa tilanteissa, vaikka tehostavat jonohallintaa ja tarjoavat asiakkaalle nopean avun kevyen tuen tarpeissa. Käynneillä kohdattu asiakkaita, jotka eivät ensisijaisesti olisi perheneuvonnan asiakkaita, mutta muuta ei ole ollut saatavilla.

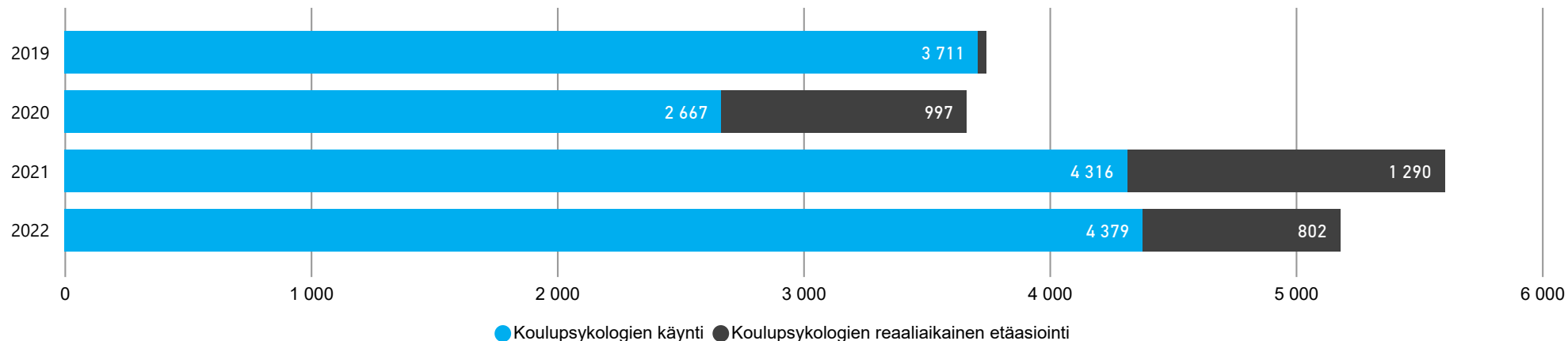
Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Melko tasainen tilanne kysynnän ja tarjonnan suhteen aikuispsykologeilla. Jonotilannetta tasoitettu resurssijärjestelyillä. Neuvolapsykologeille kertynyt jonoa kevättä kohden mentäessä.

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien



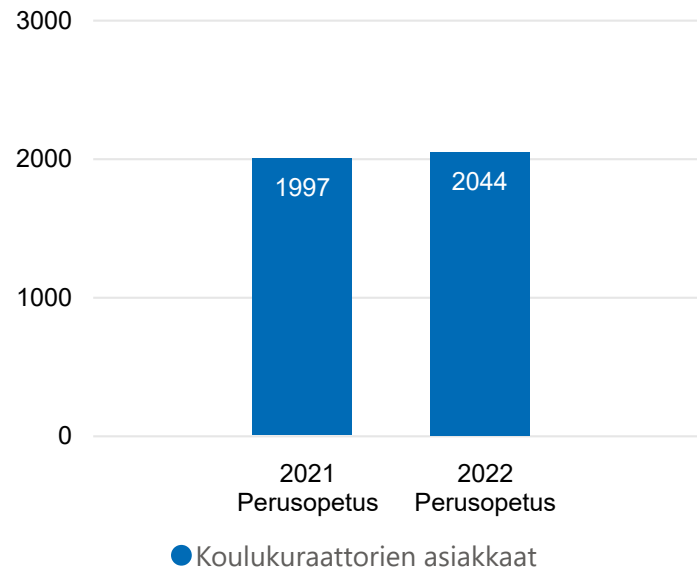
Palvelualueen kommentit:

Alueellista vaihtelua väestöllisestä tilanteesta riippuen. Mm. perheiden sosiaalisten ongelmien heijastusvaikutukset.

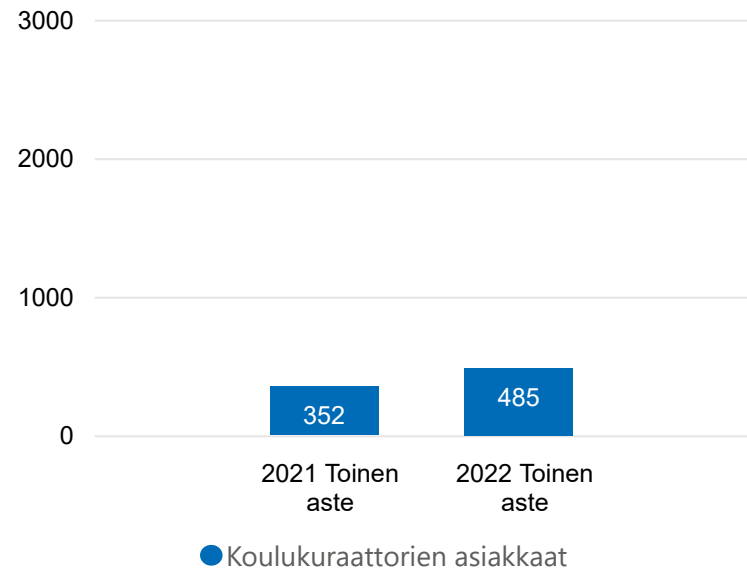
Kuraattoriyö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien

Kumulatiiviset asiakkaat



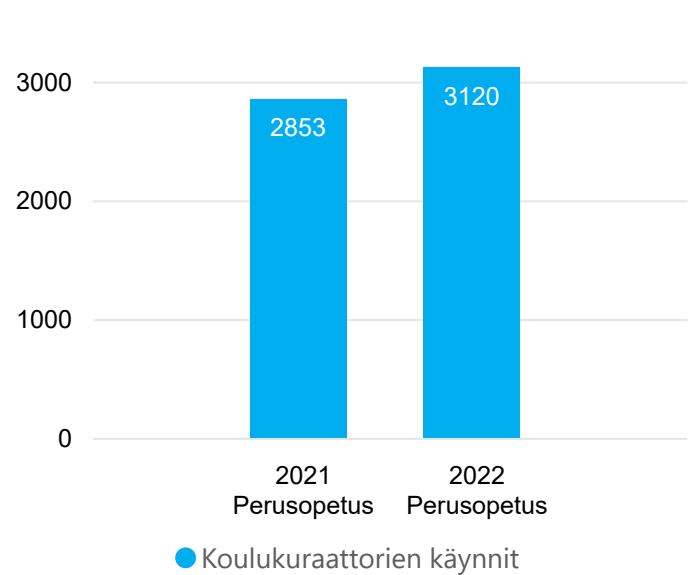
Kumulatiiviset asiakkaat



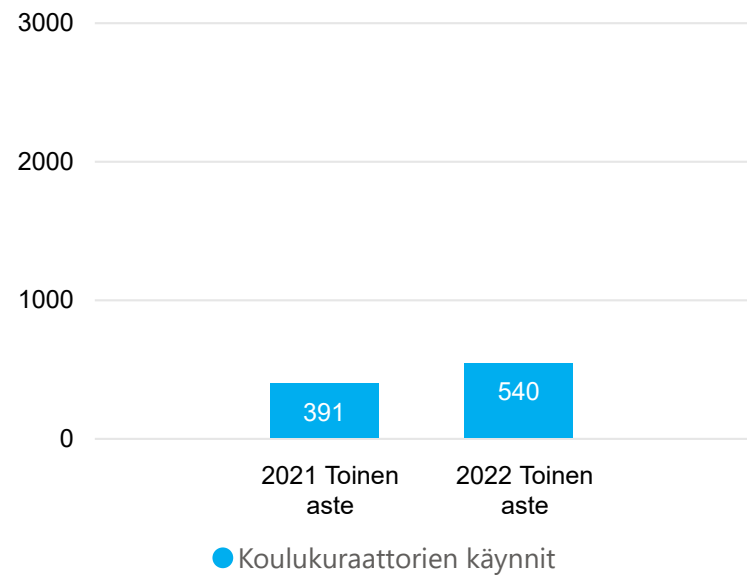
Palvelualueen kommentit:

Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin 1.1.22.

Kumulatiiviset käynnit

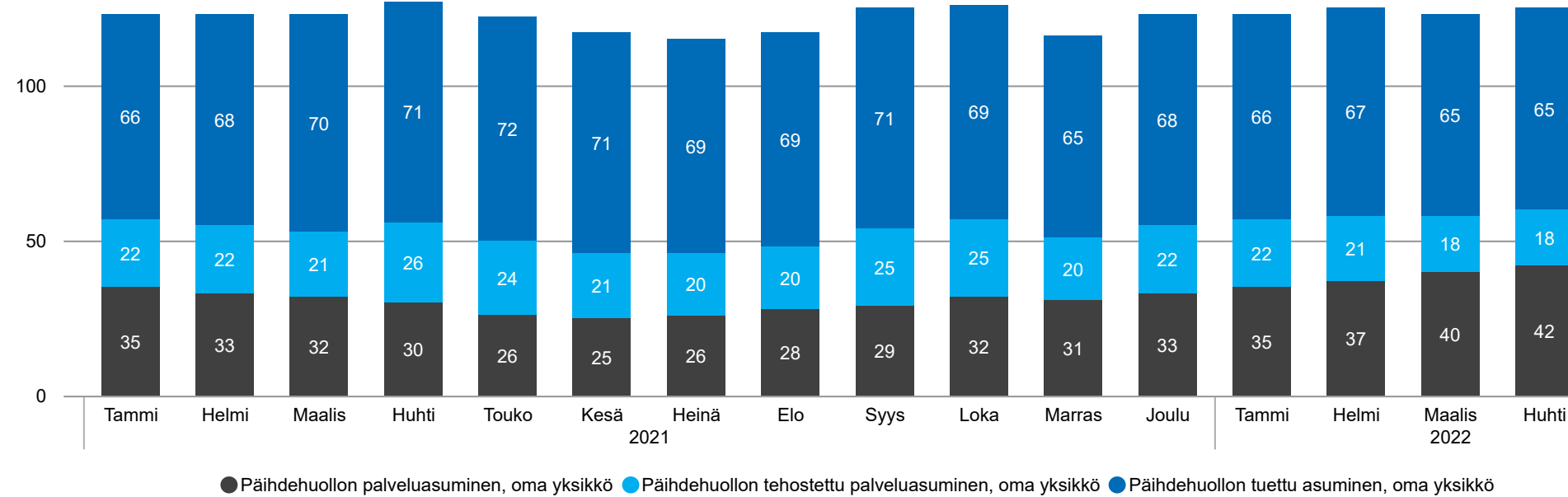


Kumulatiiviset käynnit



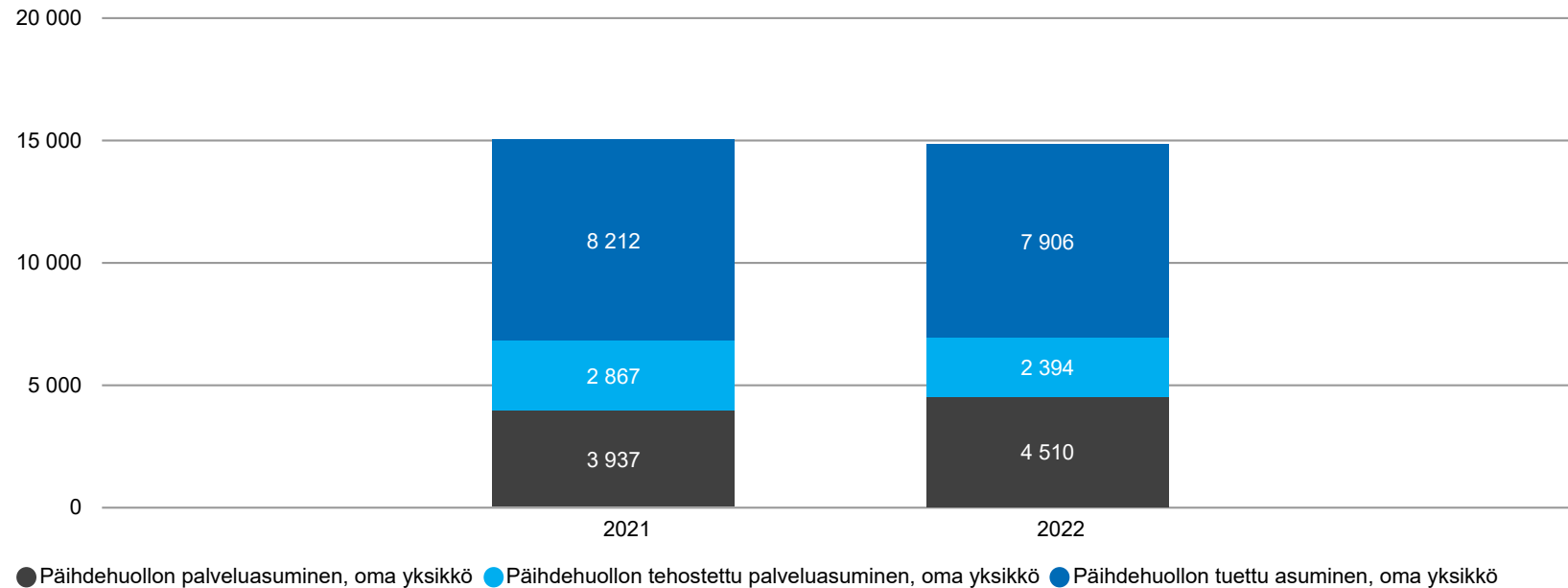
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:
 Omien yksiköiden asumispalveluiden asukasmäärä on pysynyt samalla tasolla vuoden 2021 kanssa. Henkilöstön huono saatavuus rajoittaa edelleen asukasmäärän nostamista, koska henkilöstömitoitusta pitää huomioida.

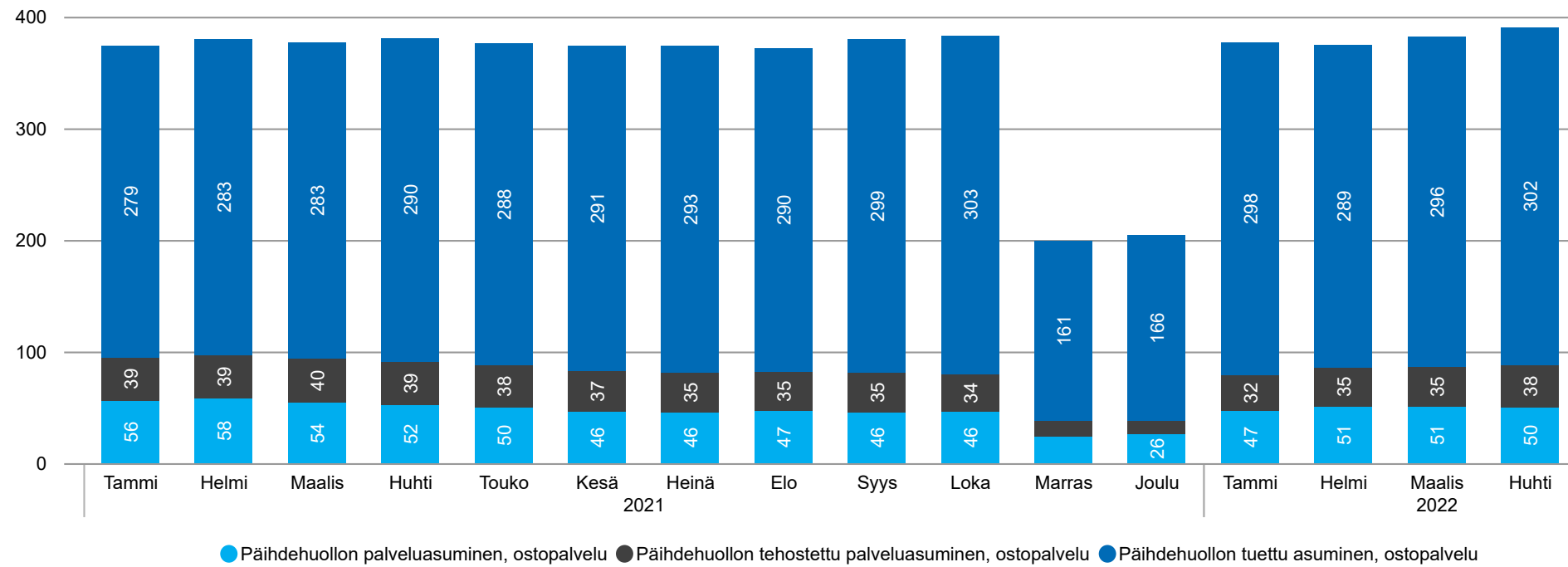
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:
 Päihdehuollon asumispäivien kokonaismäärä omilla yksiköillä on hieman laskenut kaikissa asumismuodoissa. Asumispaikkoja on jouduttu rajoittamaan sijaisten huonon saatavuuden vuoksi.

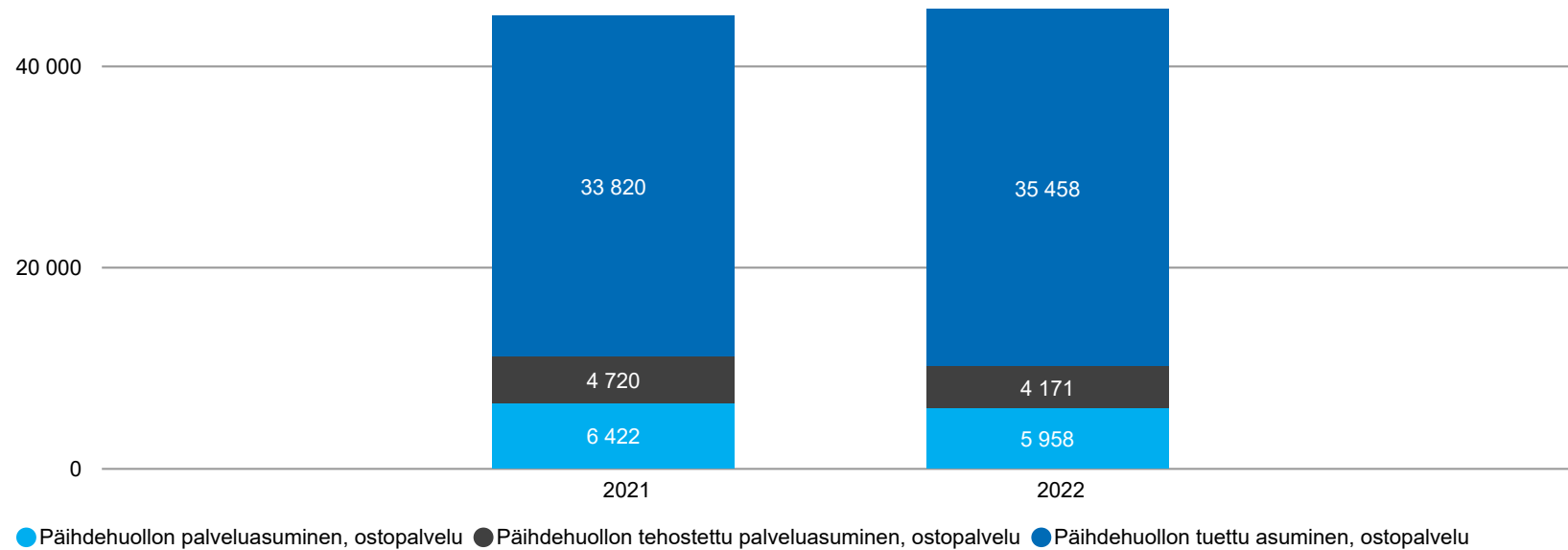
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:
 Päihdehuollon tuetun asumisen ostopalvelujen asiakkaiden määrä on samalla tasolla vuoden 2021 kanssa, jos marras-joulukuun lukuja ei huomioida. Marras-joulukuussa laskujen maksuongelmat saattavat heijastua näiden kahden kuukauden lukuihin.

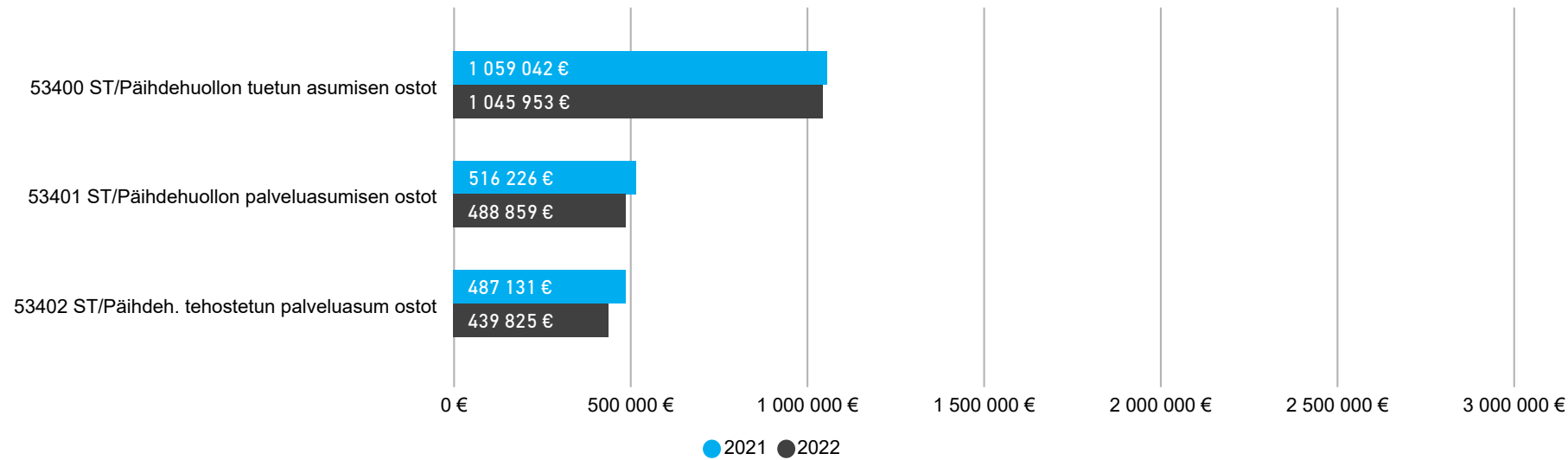
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:
 Päihdehuollon tuetun asumisen ostopalvelujen asiakkaiden määrä on samalla tasolla vuoden 2021 kanssa, jos marras-joulukuun lukuja ei huomioida. Marras-joulukuussa laskujen maksuongelmat saattavat heijastua näiden kahden kuukauden lukuihin.

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

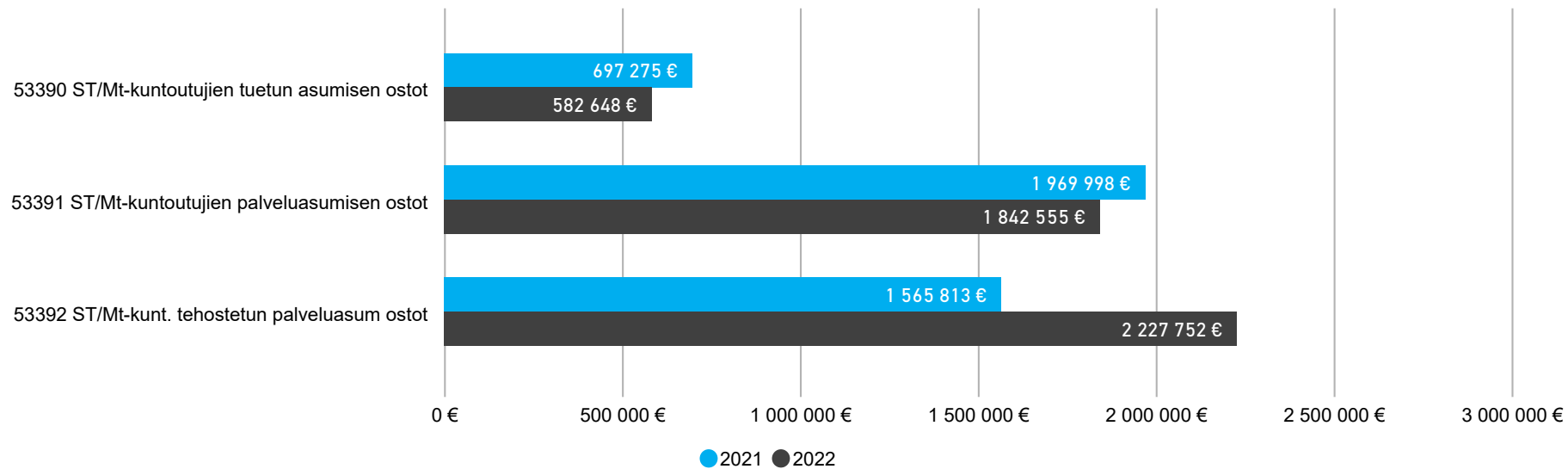
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Ostopalvelujen menokertymässä ei nousua aiempaan vuoteen. Kustannukset päihdehuollon ostopalveluissa ovat aavistuksen pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

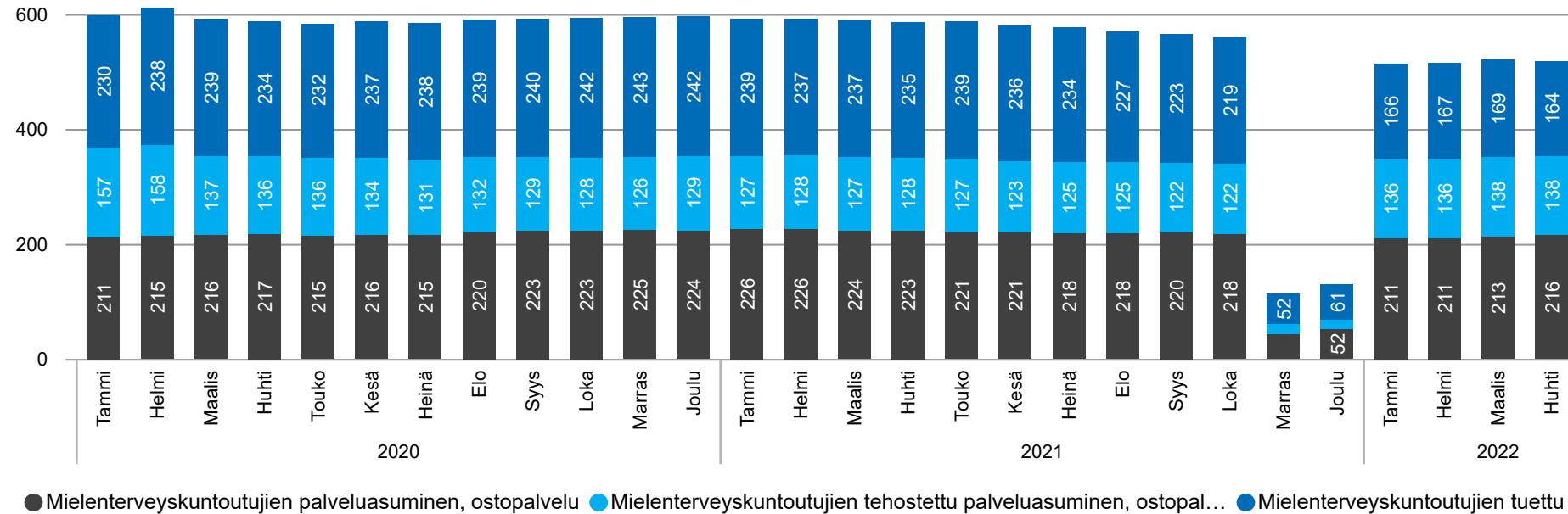


Palvelualueen kommentit:

Tehostetun palvelun ostoissa nousua. Mielenterveysasiakkaiden kustannukset ostopalveluissa ovat ainoastaan tehostetun asumisen osalta korkeammat kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)

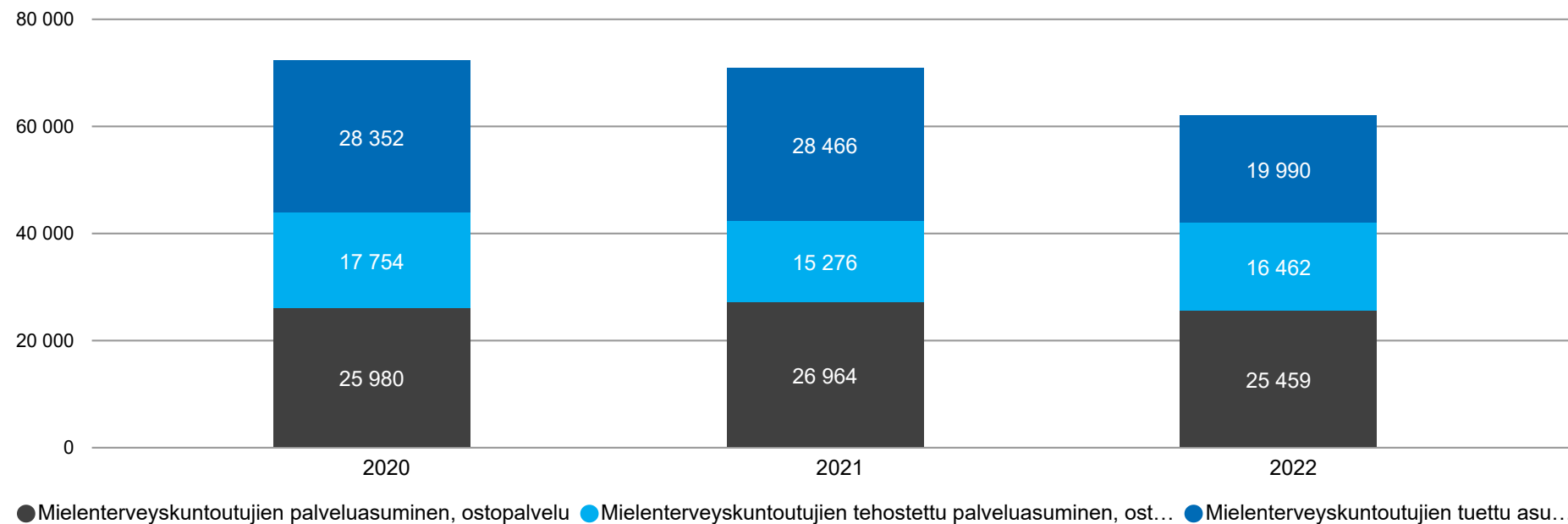


Lähdejärjestelmän kirjaamisteknisistä syistä 2021 Marras- ja Joulukuun tiedot ovat vajaita.

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa asiakasmääräistä nousua. Tuetun asumisen ostopainetta on edelleen. Perustason mielenterveyspalveluihin kohdistuvia odotuksia. MTP-palvelut toimineet vasta 6 kk. Asukkaiden kokonaismäärä mielenterveysasiakkaiden ostopalveluissa on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2021. Marras-joulukuussa 2021 tilastovirhe järjestelmävaihdoksen vuoksi.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

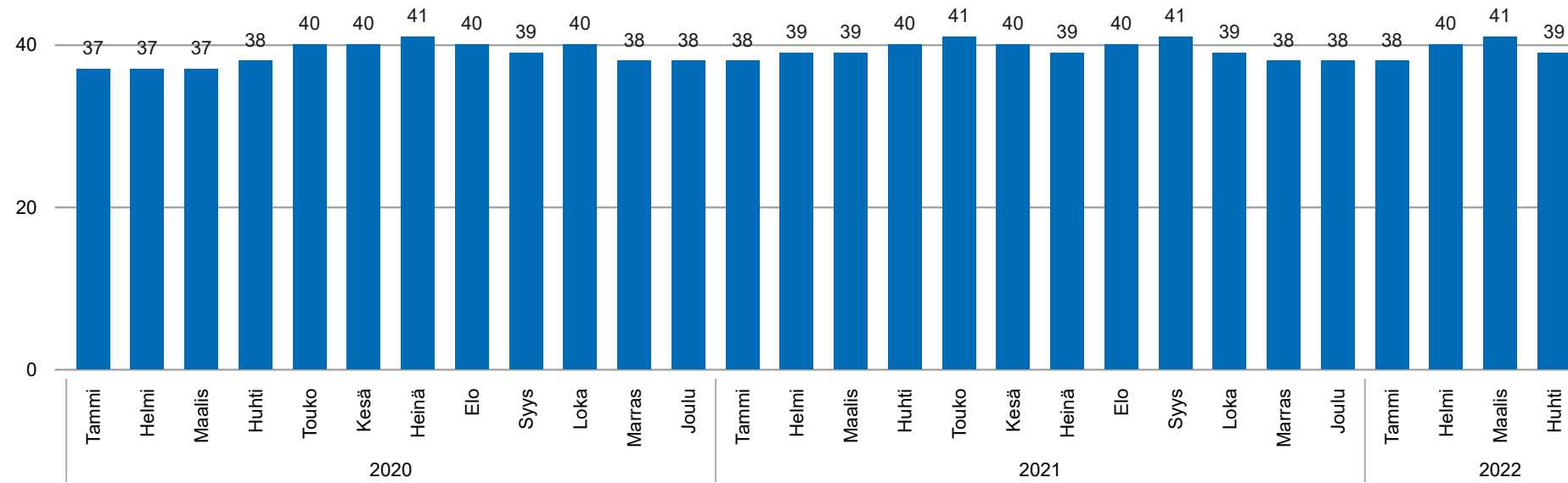


Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumispäivissä nousua. Mielenterveyskuntoutujien perustason avopalveluiden saatavuus ei vielä riittävä. Asumispäivien määrä mielenterveysasiakkaiden asumisen ostopalveluissa on selkeästi pienempi kuin vuosina 2021 tai 2020. Tuettu asuminen on vähentynyt selkeimmin.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

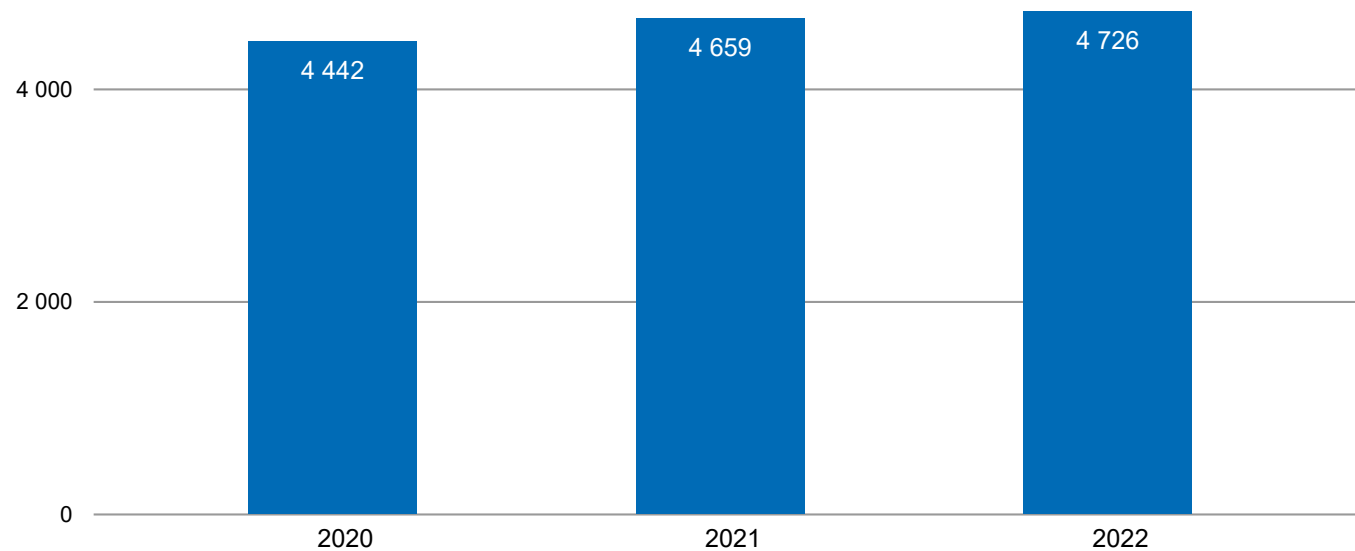
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asiakkaiden määrä tuetussa asumisessa on omissa yksiköissä hieman pienempi kuin aiemmin.

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

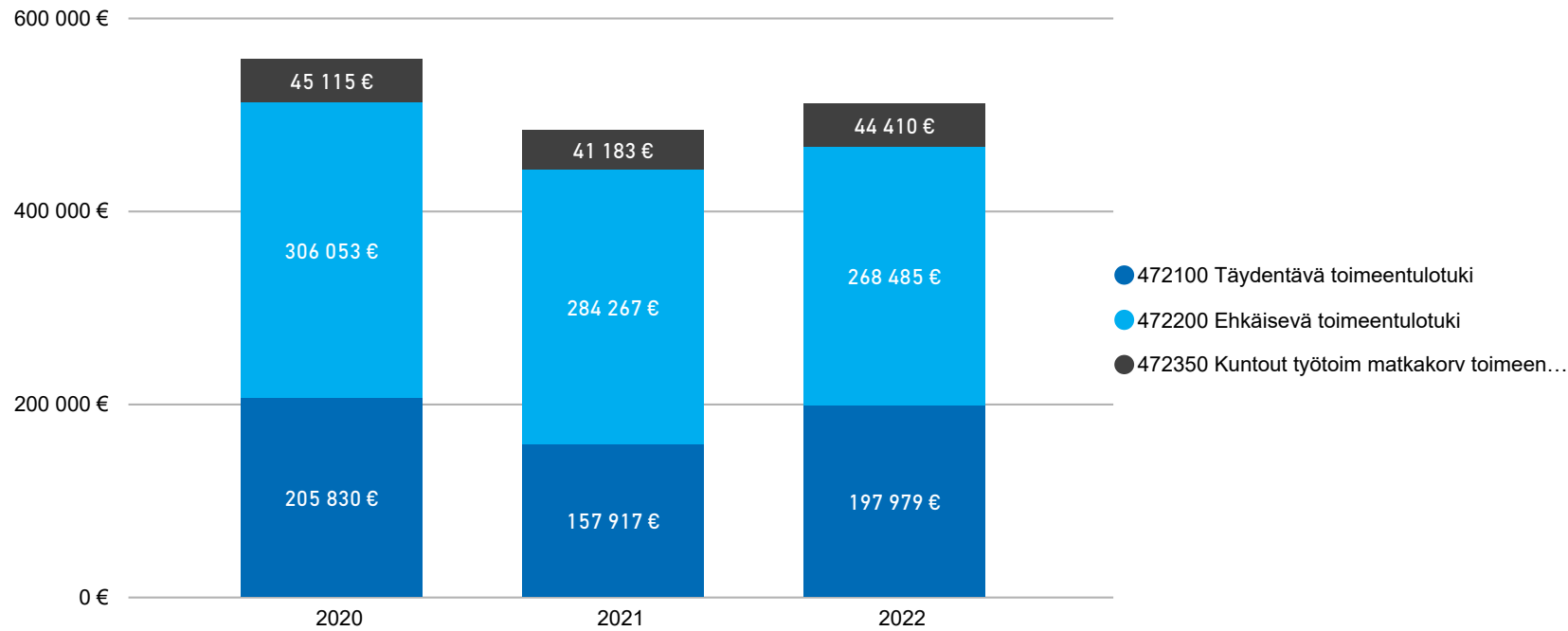
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupäiviä enemmän kuin viimeisinä vuosina. Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asumispäivien omissa yksiköissä määrä on hieman suurempi verrattuna vuosiin 2021 ja 2020.

Toimeentulotuki

(Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

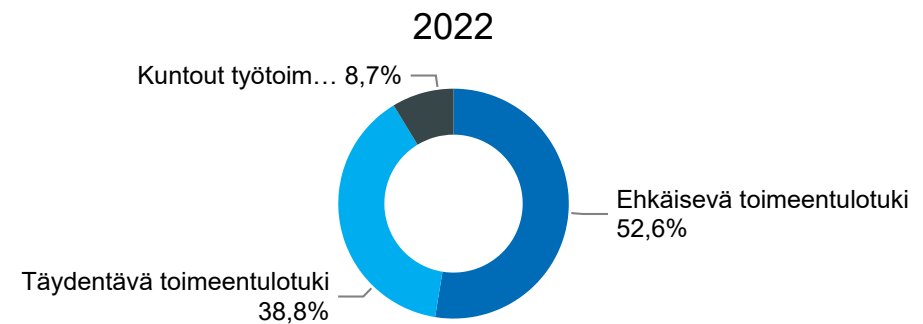
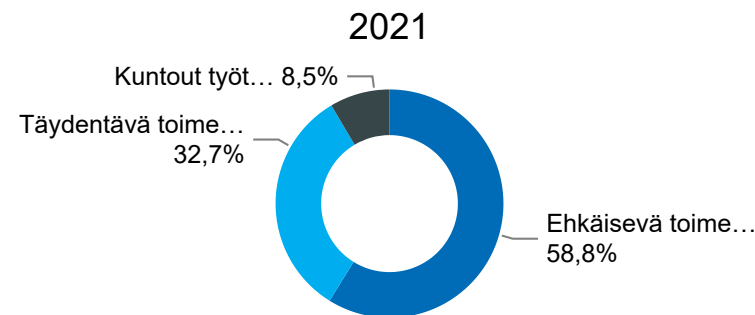
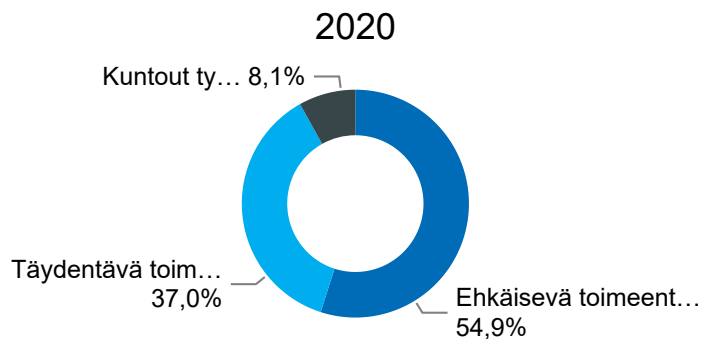
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



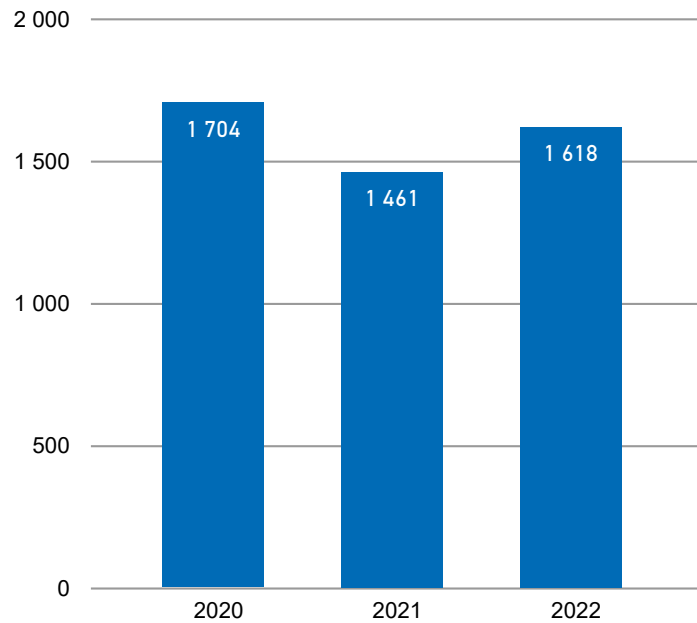
Palvelualueen kommentit:

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista ja sosiaalityön vastualueen osalta lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä sekä sosiaalityön alkupalveluista, josta suurin osa toimeentulotuesta myönnetään. Ehkäisevän toimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen päätöksissä pientä kasvua. Kela on pystynyt käsittelemään perustoimeentulotukihakemukset normaalissa käsittelyajassa. Suurin osa toimeentulotuen saajista on yksinasuvia ja tai pariskuntia. Työpisteen kuntouttavan työtoiminnan palvelu ei ole vielä palautunut vuoden 2020 tasolle, mikä näkyy kuntouttavan työtoiminnan rahan ja matkakulujen vähäisyytenä. THL seuraa käsittelyaikoja kaksi kertaa vuodessa toimeentulotuen 7 päivän palvelutakuun toteutumista (hakemus on käsiteltävä 7 päivässä).



Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien (Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)
Koko vuoden tavoite 3900



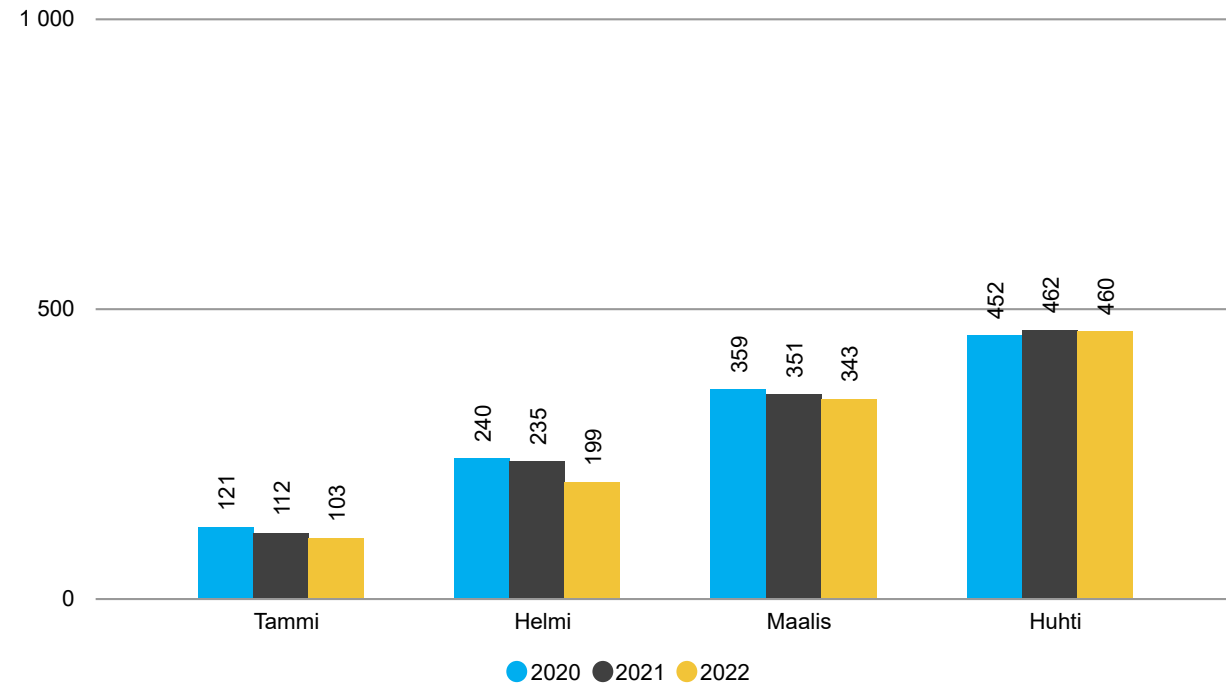
Palvelualueen kommentit:

Perustoimeentulotuen maksaa Kela, puolet Kelan maksamasta perustoimeentulosta laskutetaan kunnalta vähentämällä se peruspalvelujen valtionosuudesta. Kantaliittymän ykkösvaiheessa (Saskaprojekti) tehdyt muutokset asiakasprosessihin ja Efficiaan eivät tällä hetkellä mahdollista kotitalouksien määrän tilaston saamista. Asia selvittelyssä tietopalveluissa.

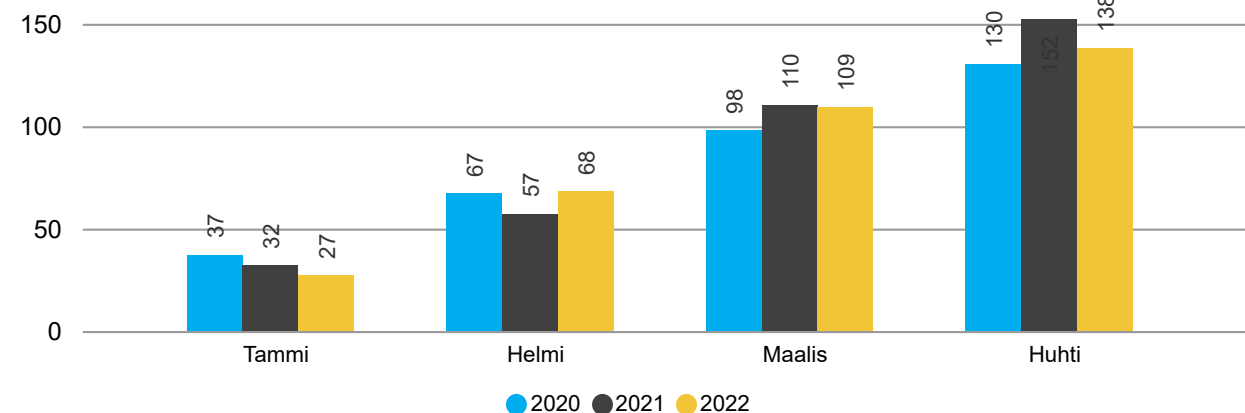
Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

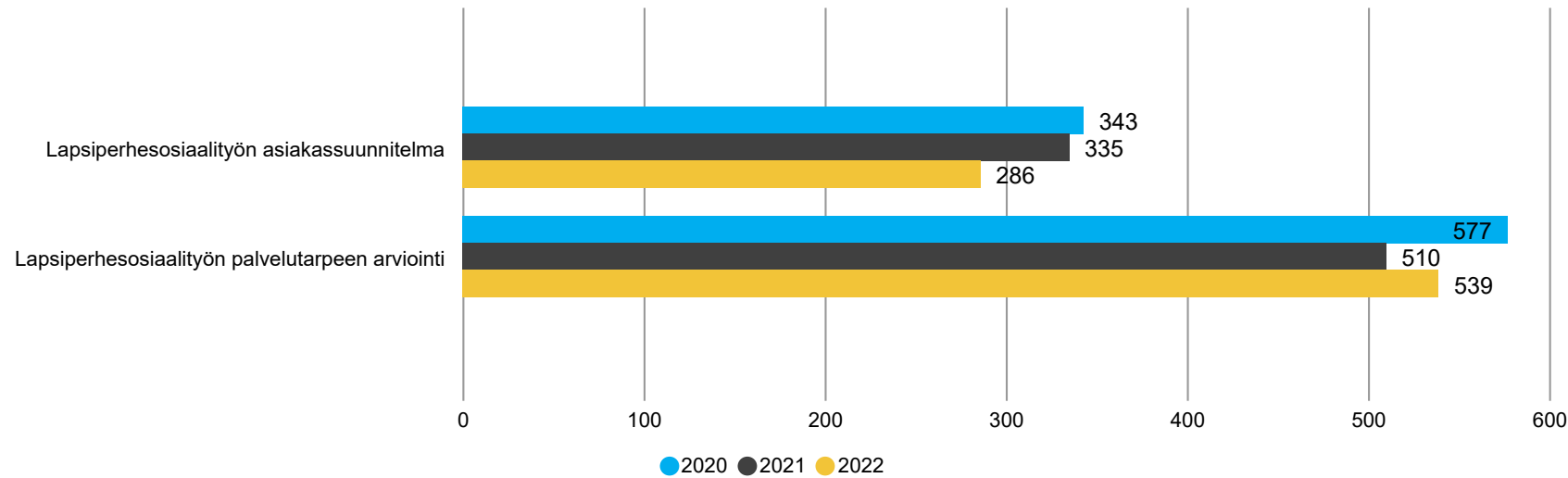


Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat aikuissosiaalityön yksiköstä ja asumis- ja päihdepalvelujen yksikön asiakasryhmistä kuten mielenterveysasiakkaita sekä osin myös muualta sosiaalityöstä (lapsiperhesosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, ulkomaalaistoimisto). Palvelutarpeen arviointi voi sisältää useita asiakastapaamisia ja selvittelyjä. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen. Kokonaismäärän seuranta on haasteellista, koska asiakastiedot kirjataan sosiaalihuollon palvelutehtävittäin.

Lapsiperhesosiaalityö

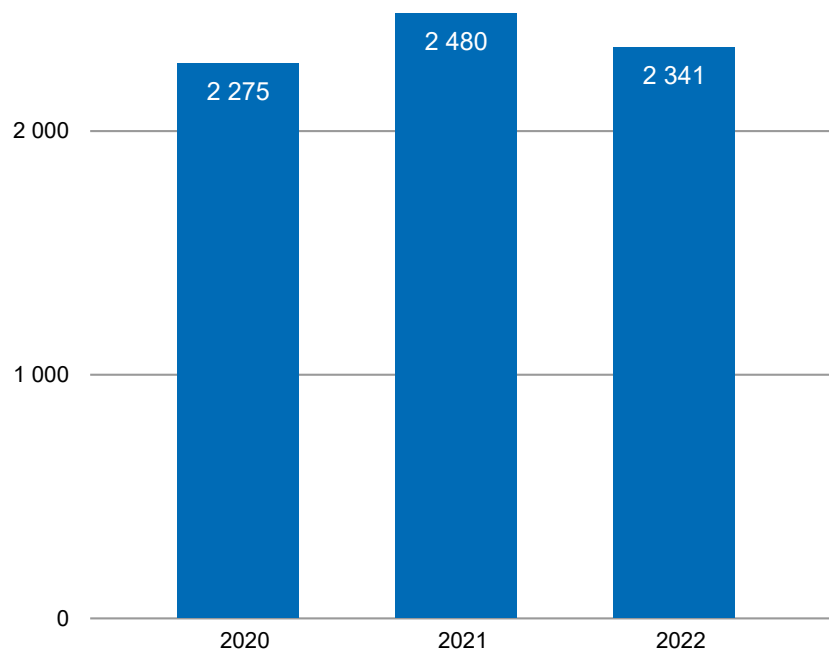
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



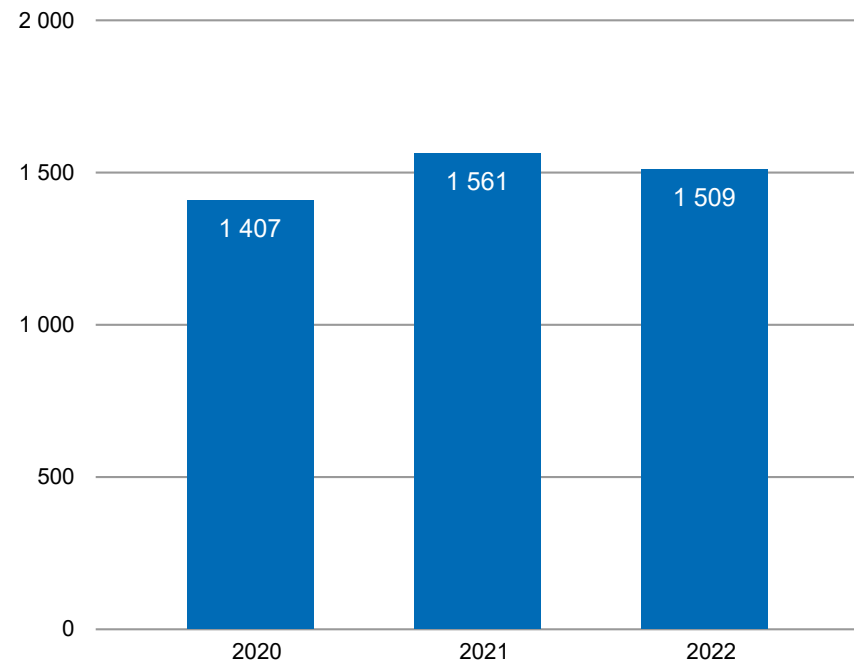
Palvelualueen kommentit:

Palvelutarpeen arviointi on monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia ja perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä. Mukana voi olla myös muita toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe on, kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto, perheneuvola. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton, vaan voidaan siirtyä suoraan asiakassuunnitelmavaiheeseen. Lapsiperhesosiaalityö painottuu työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä kanssa. Palvelutarpeen arviossa on 3kk:n palvelutakuu, jota THL seuraa puolivuositain. KantaEfficaan liittyminen 1.11.2021 hidasti prosessia. Asiakkaiden tilanteet ovat haasteellisempia kuin ennen koronaa. Lapsen palvelutarpeen arvioinnit ovat lisääntyneet, mikä kertoo perheiden huonovointisuuden ja lasten oireilun lisääntymisestä.

Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 6 600)



Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



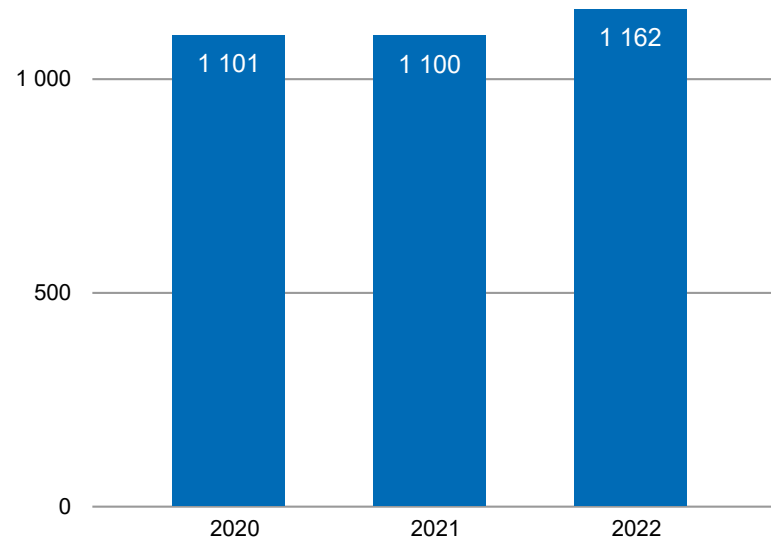
Palvelualueen kommentit:

Koronapandemian aikana on peruspalvelujen (neuvola, oppilashuolto, terveydenhuolto, koulunkäynti etänä osittain) ja järjestöjen palvelujen saatavuus heikentynyt ja/tai siirtynyt nettiin. Erityisesti paljon palveluja tarvitsevat lapset ja perheet tarvitsivat kohtaavia peruspalveluja vielä enemmän kuin aikaisemmin. Etäpalveluista ei ole vielä täysimääräisesti siirrytty lähitapaamisiin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt. On mahdollista, että kyseessä on osin sosiaalihuollon Kanta-liittymisen aiheuttama prosessimuutos, joka näkyy tilastoinnissa.

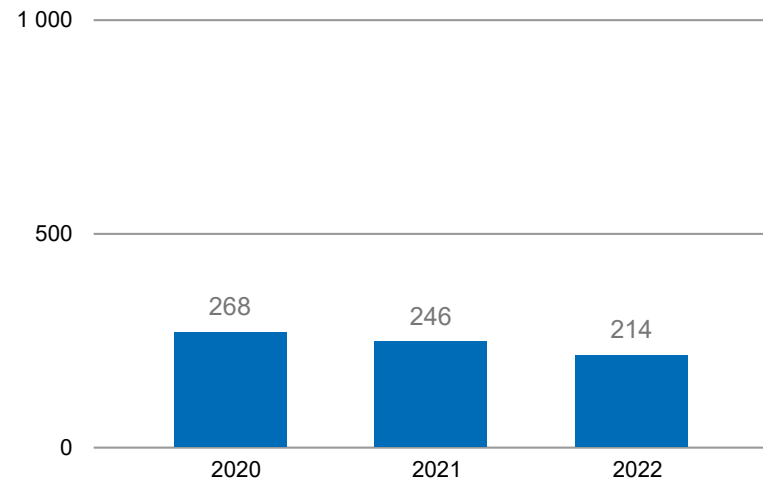
Palvelualueen kommentit:

Perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet pitkittyneen korona-pandemia aikana.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



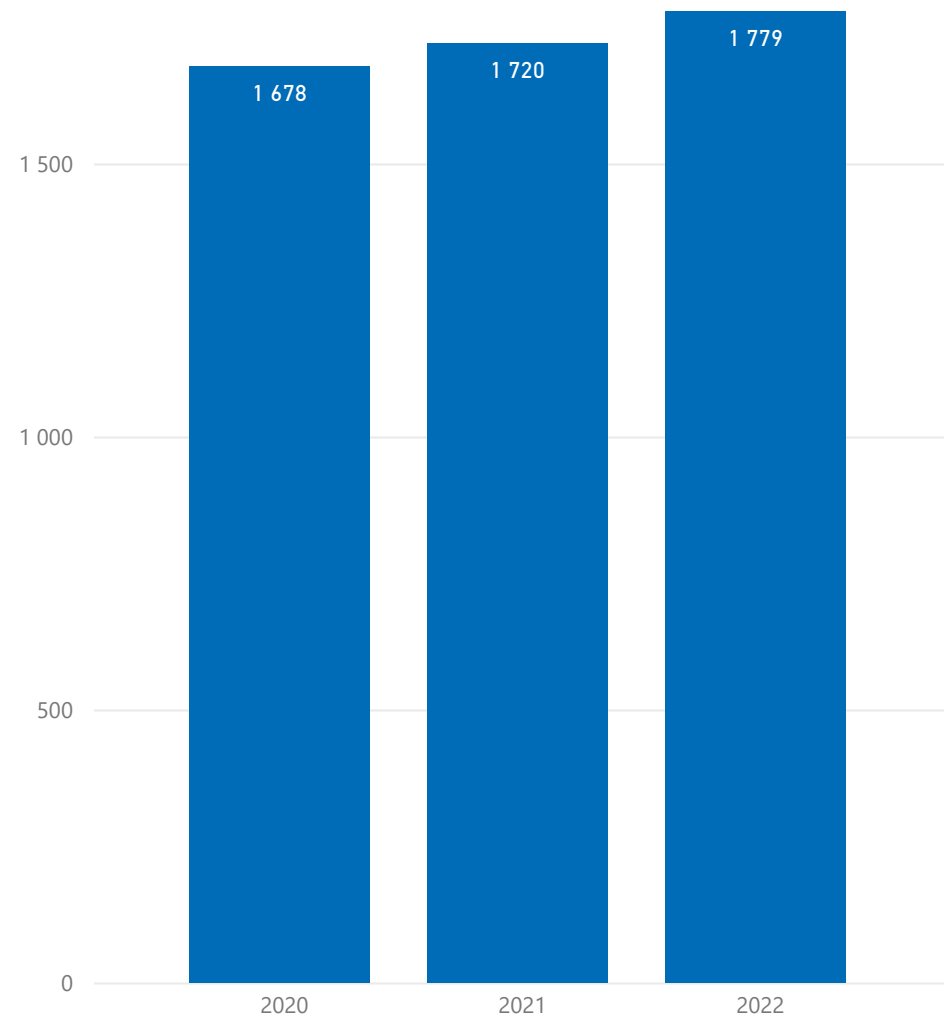
Palvelualueen kommentit:

Kasvanut asiakasmäärä kertoo siitä, että lapsiperhesosiaalityö on tavoitteensa mukaisesti pystynyt puuttumaan lasten ja perheiden ongelmiin ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia SHL:n mukaisiin lapsiperhesosiaalityön palveluihin ja erityisen tuen palveluihin. Lapsiperhesosiaalityöhön ohjautuu valtaosa (noin 95 %) lastensuojeluilmoitusten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta tulevista asiakkuuksista. Lapsiperhesosiaalityössä on viime vuosina otettu käyttöön myös palveluita, jolloin perheitä voidaan auttaa sosiaalihuoltolain keinoin entistä haastavammissa tilanteissa. Lastensuojeluun siirrytään, kun lapsen sijoittamisriski nousee tai lapsen oireilu on hyvin vakavaa ja pitkäaikaista, tai kun vanhemmuudessa on suuria puuteita eikä lasta pystytä turvaamaan. Lapsiperheasiakkuuden alussa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa noin 5 - 18 % asiakkaista siirtyy lastensuojeluun. Työllä on pystytty ehkäisemään suuri määrä lastensuojeluasiakkuuksia, muissa kunnissa lastensuojeluun siirtyneiden määrä on 20-28 %

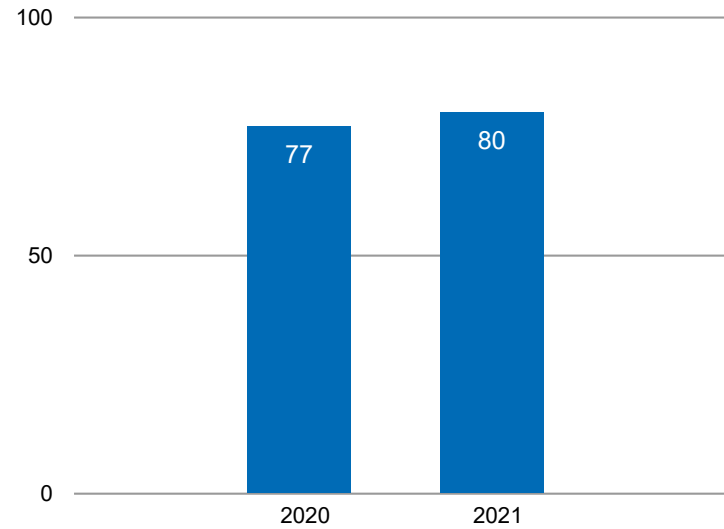
Palvelualueen kommentit:

Lapsiperhesosiaalityössä asiakkaita on 60-80 / sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä sosiaalityö on korjaavaa: Työtä tehdään yhteistyössä muiden perhettä auttavien toimijoiden kanssa. Haasteena on järjestää riittävästi aikaa korjaavaan ja läsnäolevaan työhön samalla, kun tehdään myös uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeja. Myös työntekijöiden vaihtuvuus tuo haastetta työskentelyyn ja vaikeuttaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta seurataan systemaattisesti.

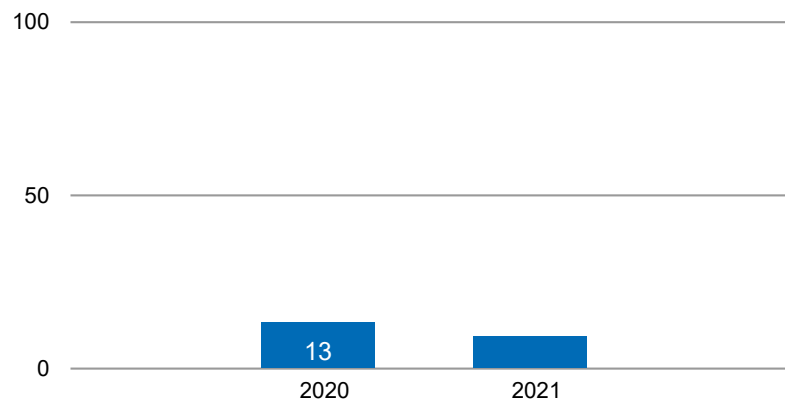
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet (palvelutarpeen arvioinnissa olevat perheet, korjaavan sosiaalityön perheet, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheet ja erityisen tuen lapsen perheet)



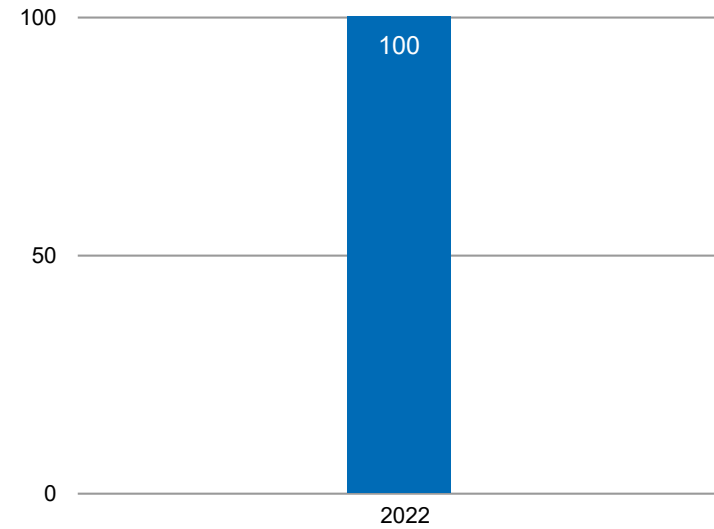
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2020 ja 2021 (Koko vuoden tavoite 200)



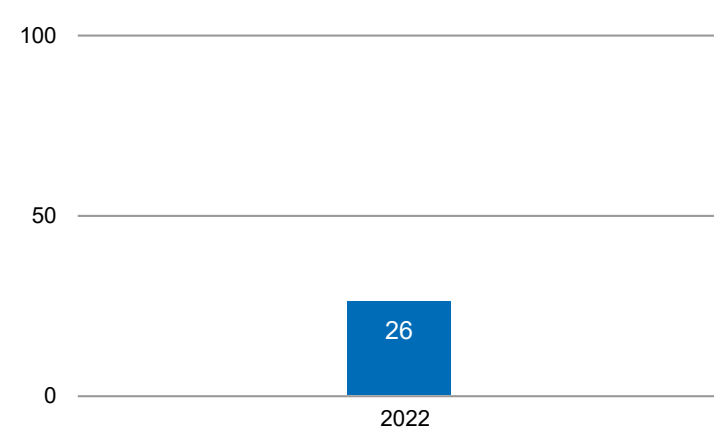
Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden vuoden alusta lukien 2020 ja 2021



Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Palvelualueen kommentit:

Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat korjaavan sosiaalityön palvelua, mutta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita. Lisäksi lastensuojelusta siirretään asiakkaita erityisen tuen lapsen palveluihin, ellei varsinaista lastensuojelun tarvetta ole, vaikka palvelujen ja tuen tarve muuten olisikin suuri.

Palvelualueen kommentit:

Palvelu on perheille, joissa lapsilla ei vielä ole erityisen tuen tarvetta. Palvelua olisi hyvä pystyä antamaan suuremmalle määrälle perheitä, mutta henkilöstöresurssi on liian pieni.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

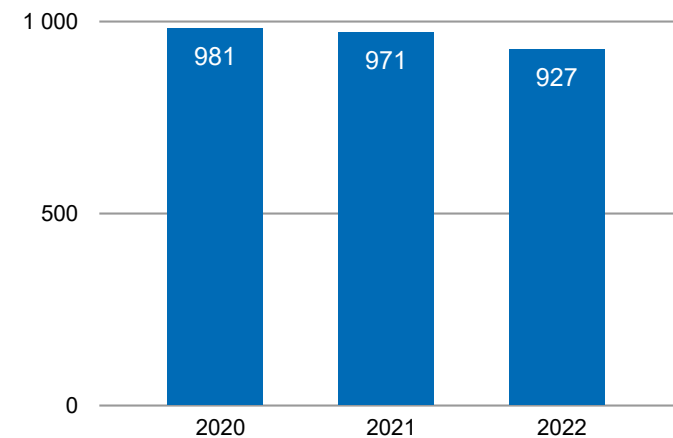
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joille perustason lapsiperhepalvelut tai ehkäisevät sosiaalihoitolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai oikeita. Lastensuojelu työskentelee yhteistyössä sivistystoimen, terveydenhuollon, vammaispalveluiden, päihdepalveluiden ja psykiatrian kanssa sekä lasten että aikuisten palveluissa. Asiakkaaksi ohjautuu yhä vaikeammissa tilanteissa olevia lapsiperheitä, joilla on tarve vaativille korjaaville lastensuojelun palveluille. Palvelutarve voi olla pitkäaikainen.

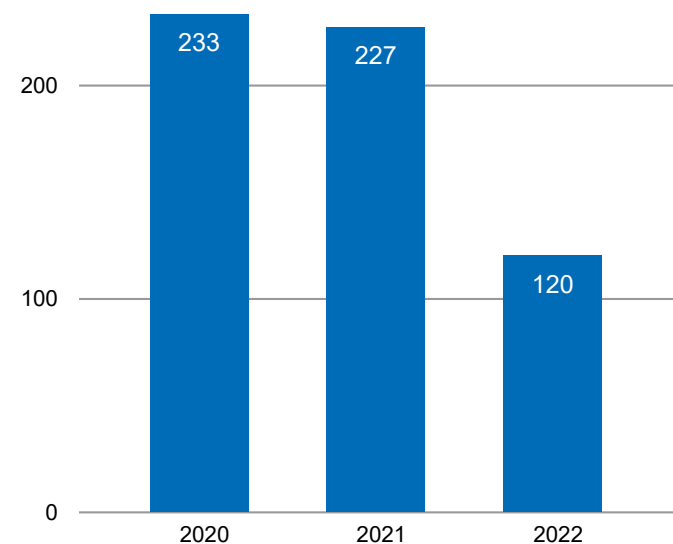
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat toteuttavat suunnitelmallista tehostetun perhetyön palvelua. Tehostettua perhetyötä joudutaan hankkimaan jonkin verran myös ostopalveluna. Oman henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutuksella (Nepsy ja perhearviointikoulutukset) Henkilöstössä on vaihtuvuutta, mikä hidastaa uusien asiakasprosessin alkamista. Alkuvuonna sairauspoissaoloja on ollut paljon. Palvelutarve voi olla pitkäaikainen. Kanta sosiaalihoitolain käyttöönoton jälkeen kaikkia tehostetun perhetyön palvelupäätöksiä ei ole saatu tehtyä.

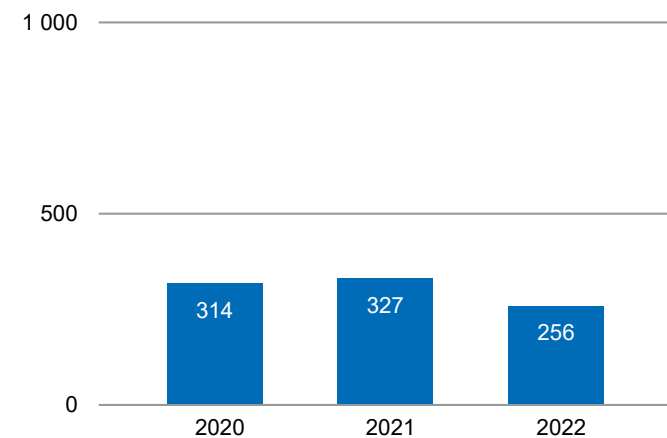
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



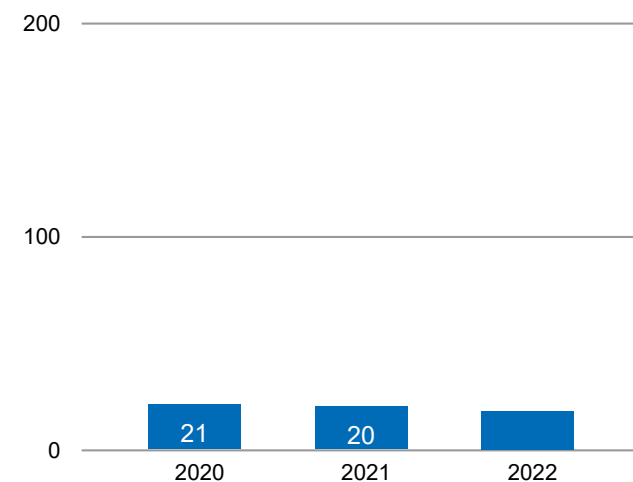
Lastensuojelun oman tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 290)



Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Palvelualueen kommentit:

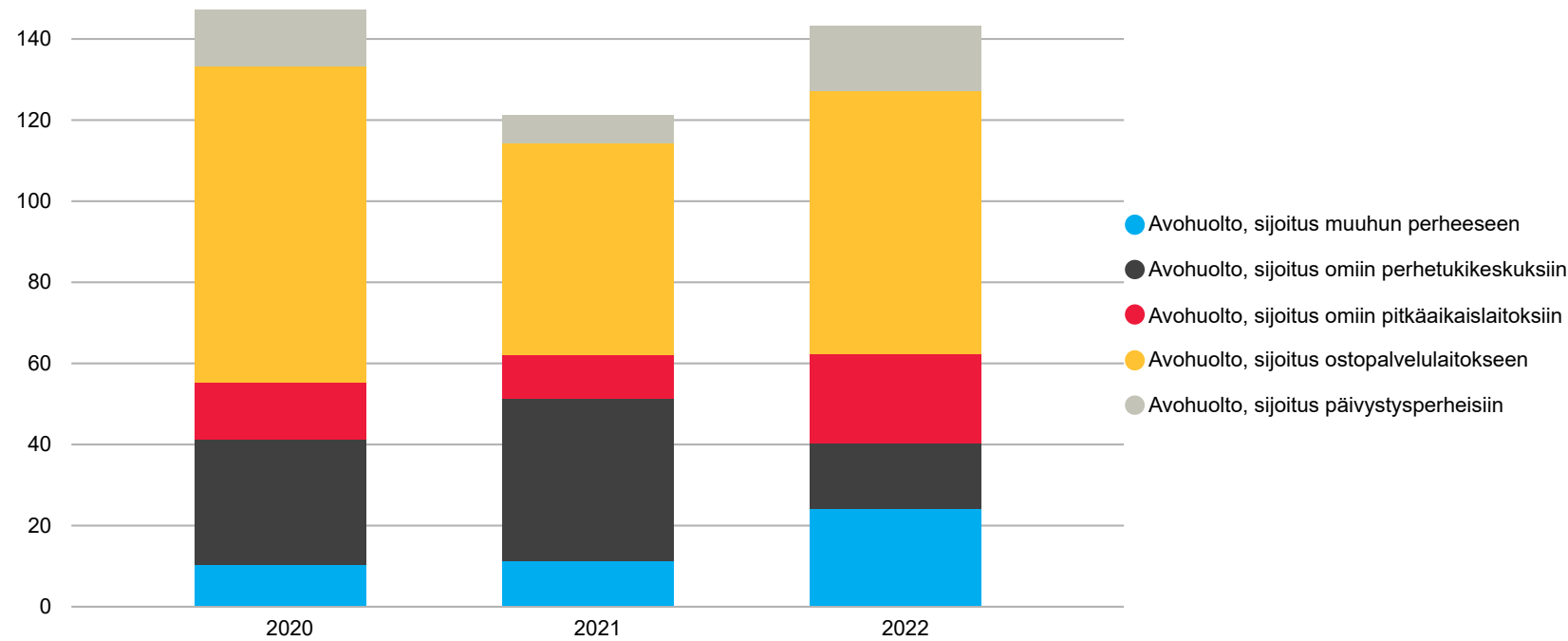
Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelma tullaan vähintään kerran vuodessa. Kanta-sosiaalihoitolain käyttöönoton vaikutti asiakassuunnitelmien ajantasaisuuteen alentavasti. Asiakastyössä pyritään asiakasta osallistamaan kirjaamiseen, joka edellyttää uusien työtapojen omaksumista ja toimivia työvälineitä.

Palvelualueen kommentit:

Tilanne 4.5.2022: Vahvistettuja huostaanottoja 18. Hallinto-oikeuteen lähetetty 15 lapsen huostaanottohakemus. Hallinto-oikeudessa odottaa päätöstä 19 lapsen hakemus. Vireillä (kuulemisvaiheessa) 16 lapsen huostaanottoasia.

Lastensuojelu

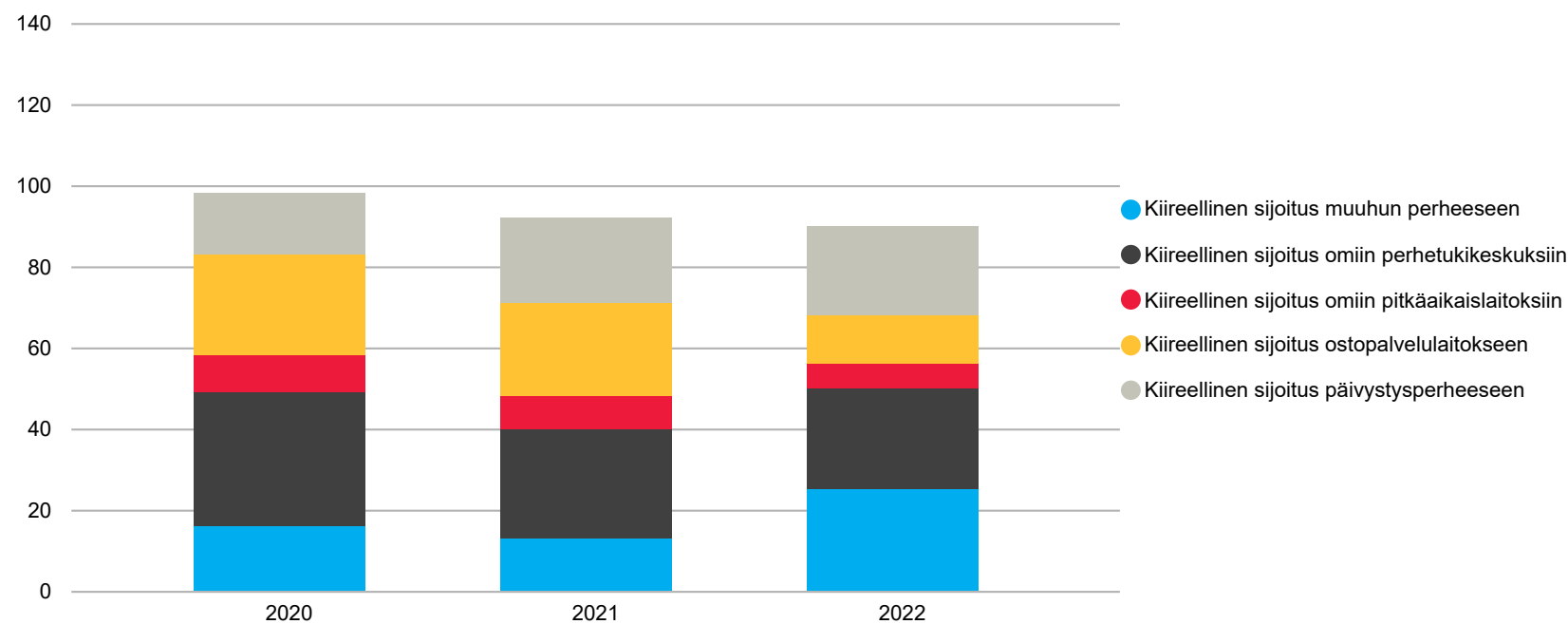
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Nuoren tuettu asuminen ei ole enää avohuollon sijoitus, kuten vuonna 2020. Avohuollon sijoitus voidaan tehdä kiireellisen sijoituksen sijaan akuutissa tilanteessa silloin, kun lapsi itse ja huoltajat suostuvat sijoitukseen. Perhekuntoutus on avohuollon sijoitus - kuntoutuksessa olevien perheiden määrä on laskenut vuoden 2021 luvuista. Avohuollon sijoituksista n. 45% on perhekuntoutuksia. Luvuissa on tilastovirhe.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

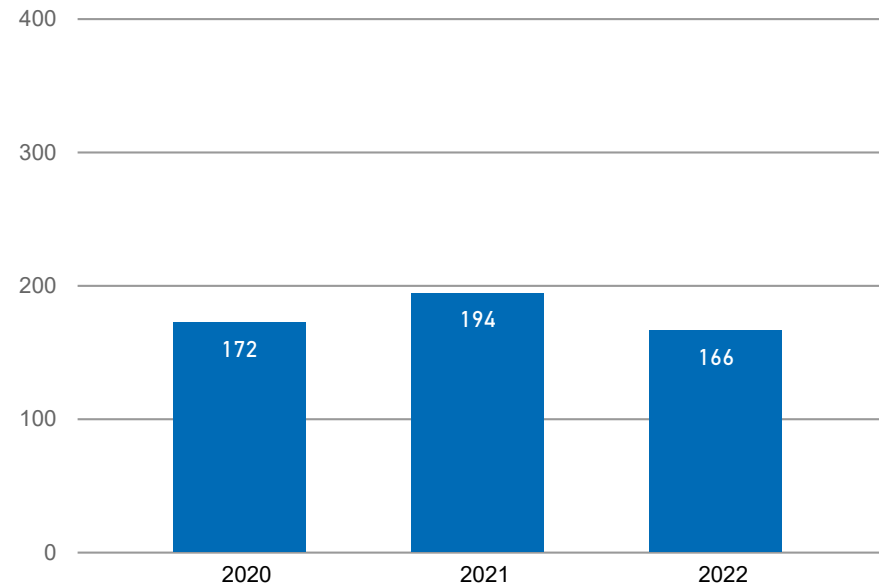


Palvelualueen kommentit:

Osa ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin kiireellisesti sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassaan. Vakavasti psyykkisesti, neurologisesti oireilevien lasten sijoituspaikkoina joudutaan käyttämään ostopalvelulaitoksia, joissa on vahvaa psykiatrista osaamista. Oman toiminnan vastaanotto-osastojen paikkamäärä ei kasva 2022 aikana (sopeuttamisohjelman toimenpide). Mäntymäen perhetukikeskuksen sisäilmaongelmat asettavat jonkin verran haastetta palvelun tuottamiseen vuoden 2022 aikana. Myös Vähäheikkilän vastaanotto-osastolla on remonttarvetta. Paikkatilannetta seurataan viikottain. Luvussa tilastovirhe.

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien

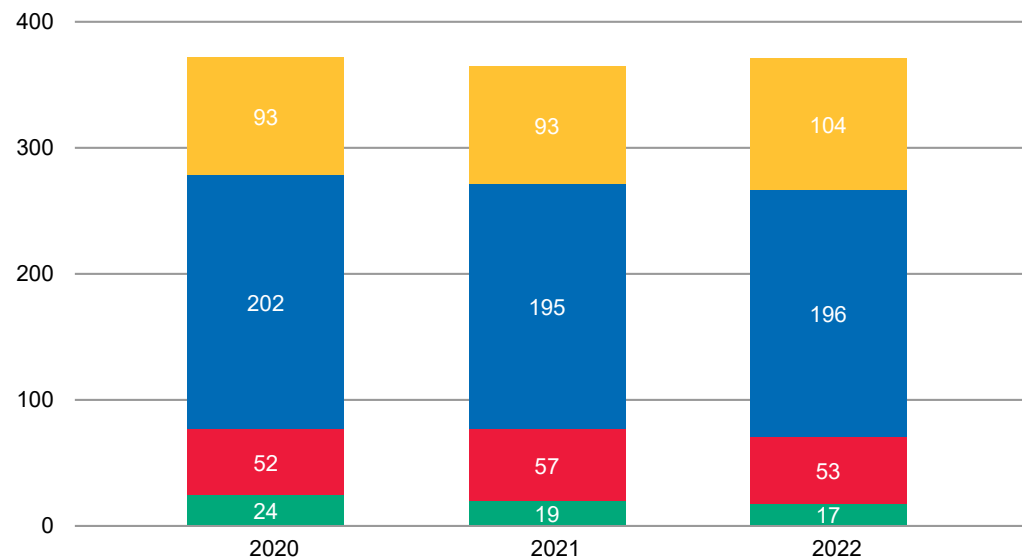


Palvelualueen kommentit:

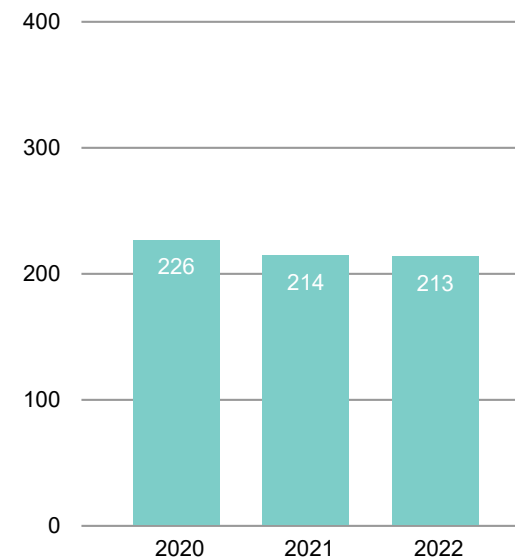
Tavoite on, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Tässä luvussa ovat mukana lapset, joille on laadittu suunnitelma vuoden 2022 aikana. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa sijaishuollon yksikössä on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja, jonka työstä on ollut suuri apu. Yksikön sosiaalityöntekijöissä on ollut suurta vaihtuvuutta. Marraskuussa 2021 käyttöön otettu Kanta sosiaalieflica on hidastanut asiakassuunnitelmien ajantasaista kirjaamista.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

- Ammatilliset perhekodit (perhekotilupa)
- Omat laitokset
- Toimeksiantosuhteinen perhehoito
- Ulkopuoliset laitokset



... joista perhehoitoa
(ammatilliset perhekodit ja
toimeksiantosuhteinen perhehoito)



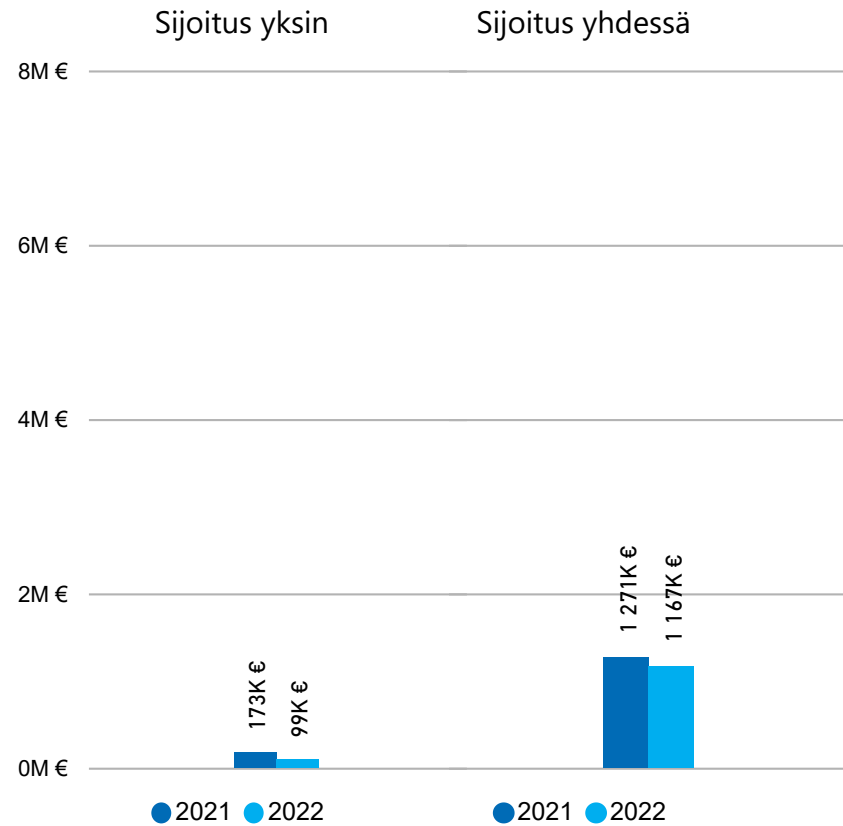
Palvelualueen kommentit:

Perhehoidossa on yli puolet huostassa olevista lapsista. Omien toimeksiantosuhteisten perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutoksia (perheestä laitokseen) pyritään vähentämään. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on kehitetty perhehoitajien tukea ja lisätty perhehoidon sosiaaliohjaajia omaan tuotantoon. Perhehoidon psykologiresurssia on vahvistettu yhteistyössä psykologiyksikön kanssa.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

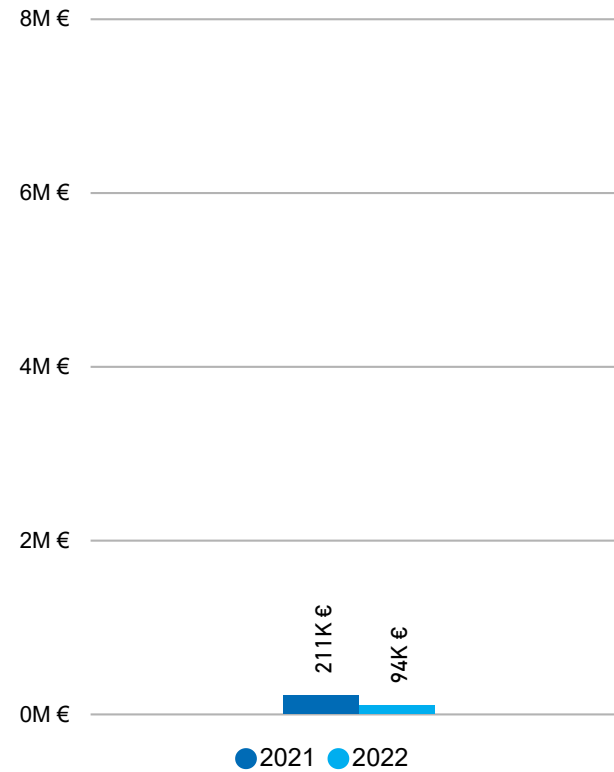
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Ostopalvelujen kustannukset näkyvät todellista tilannetta pienempänä. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kustannusten voidaan ennustaa jäävän alemmalle tasolle kuin 2021, koska avohuollon ostopalvelusijoituksia on 1-5 2022 ollut vähemmän.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

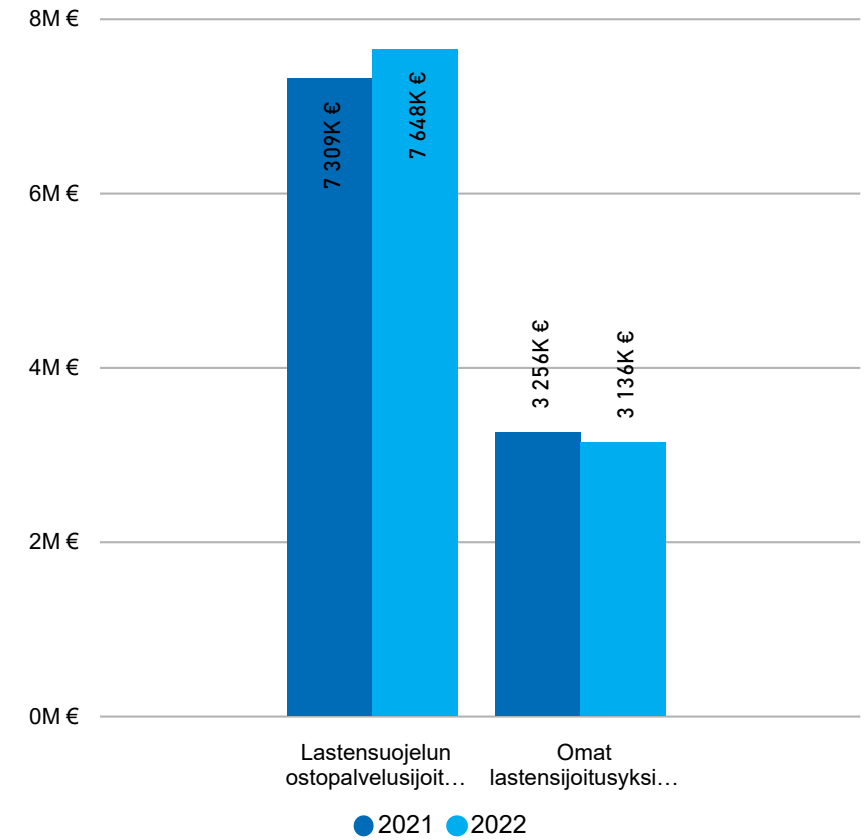


Palvelualueen kommentti:

Ostopalvelujen kustannukset näkyvät todellista tilannetta pienempänä. Kiireellisten sijoitusten ostopalvelujen kustannusten voidaan ennustaa jäävän alemmalle tasolle kuin 2021, koska kiireellisiä sijoituksia ostopalvelusijoituksia on 1-5 2022 ollut vähemmän.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

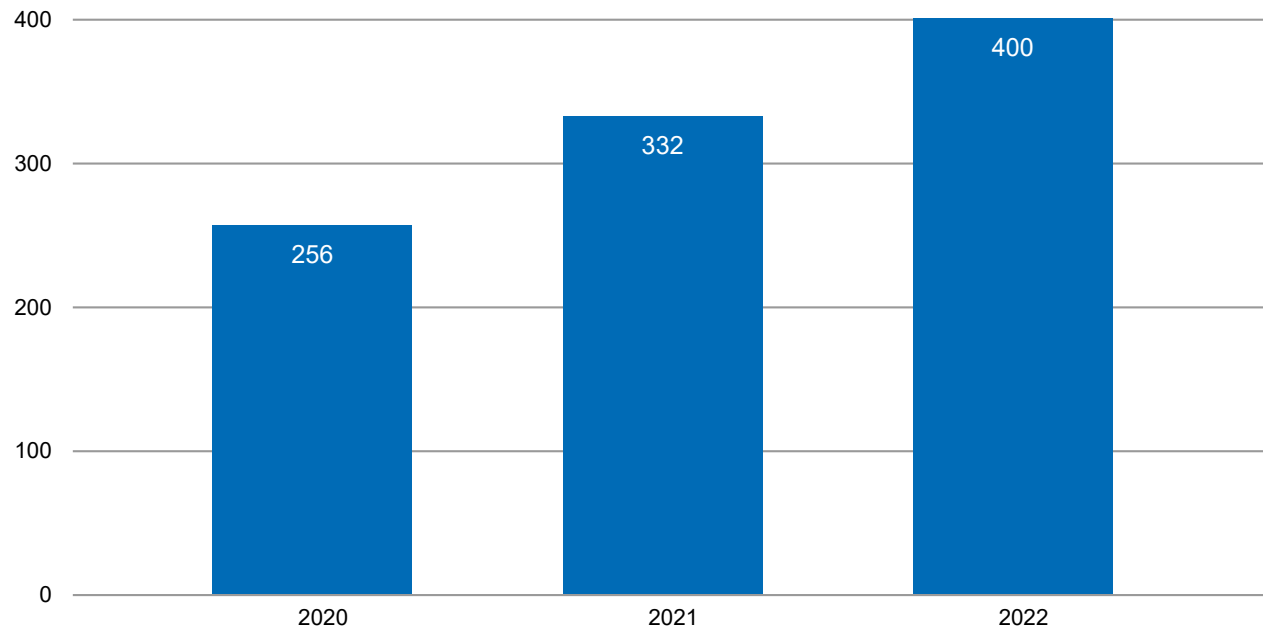


Palvelualueen kommentti:

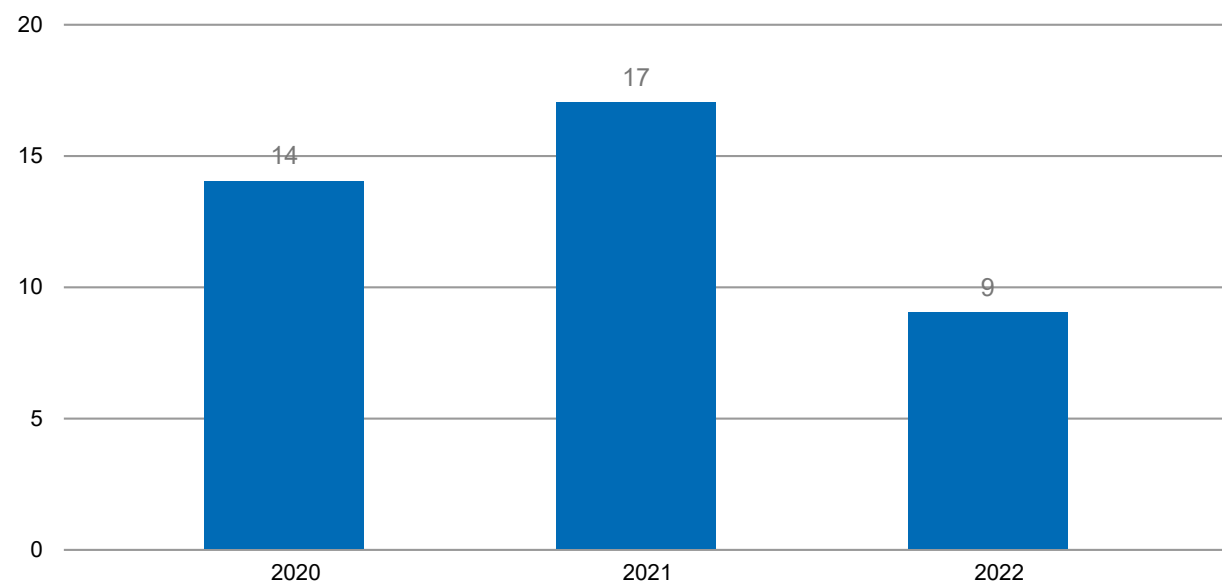
Ostopalvelujen kustannukset näkyvät todellista tilannetta pienempänä. Sijaishuollon ostopalvelujen kustannusten ennustetaan kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän vuoden 2022 budjetin. Tähän vaikuttaa osaltaan hinnankorotukset, jotka realisoituneet uuden puitesopimuskauden alettua 1.1.2021.

Jälkihuolto

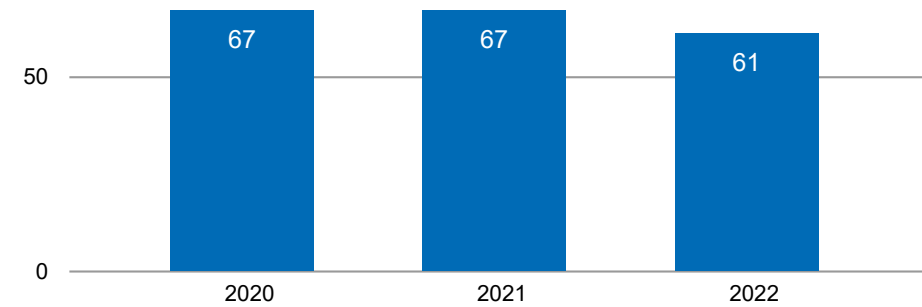
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



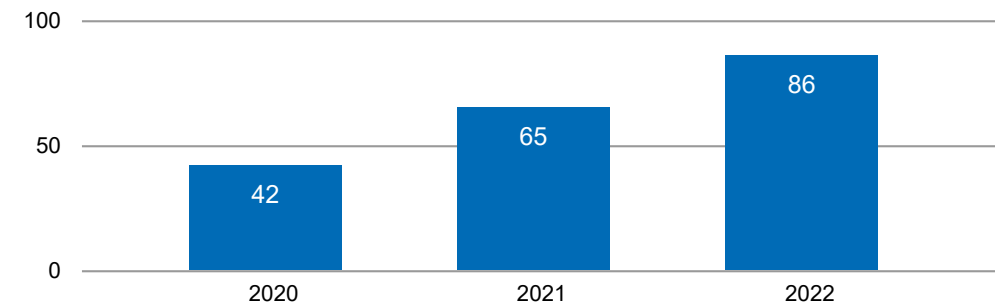
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



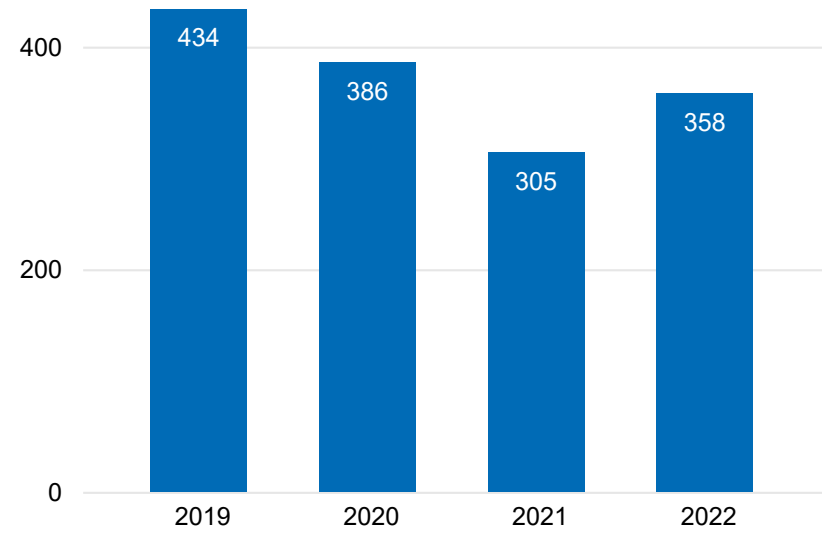
Palvelualueen kommentit:

Jälkihuoltoon oikeutettujen asiakkaiden määrä kasvaa ikäluokalla vuosittain vuoteen 2024 asti. Sijaishuollosta ja avohuollosta siirtyy jälkihuoltoyksikköön vuosittain n. 60-70 nuorta. Lisäksi jälkihuollossa asioi n. 40 muiden kuntien jälkihuollettavaa. Kuntaliiton antaman ohjeen mukaisesti asuinkunta vastaa jälkihuollettavan palveluiden järjestämisestä - Turussa muiden kuntien jälkihuollettavien määrä on kasvanut.

Sijoitettuna olevin nuorten määrä on vähentynyt. Tuettuja asumispalveluita tarvitsevien nuorten määrä puolestaan lisääntyy.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit:

Sovittelualoitteiden määrä on kääntynyt kasvuun.

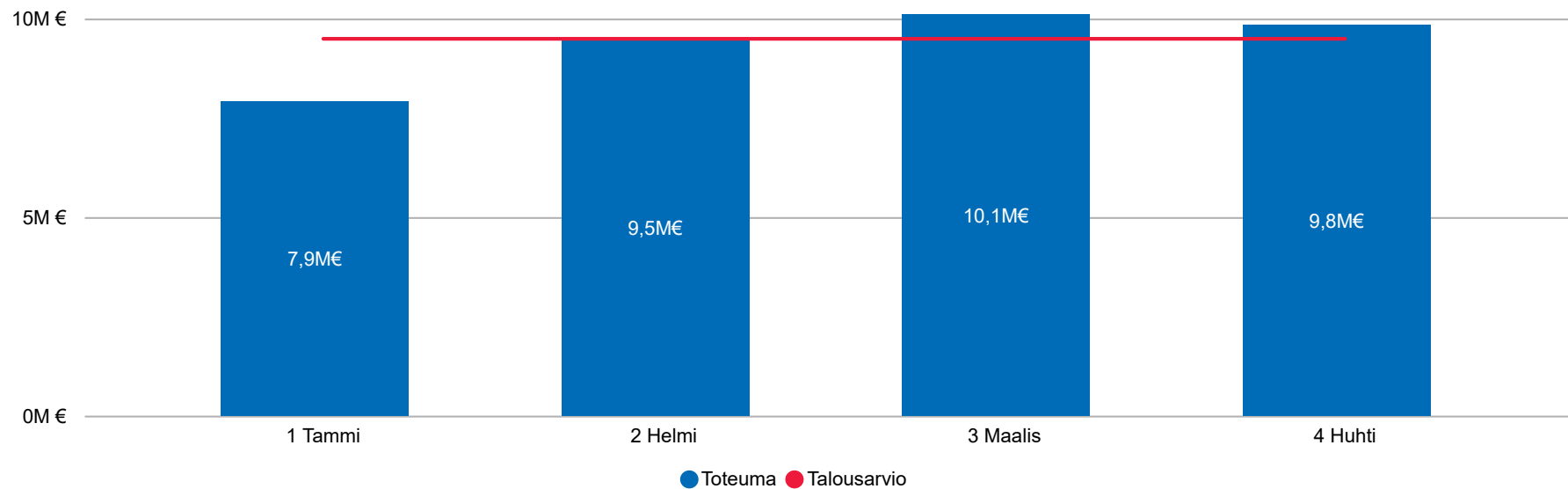
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 575 264 €	44 191 755 €	42 865 711 €	32,3 %	1 326 043
TOIMINTATUOTOT	-18 739 070 €	-6 246 357 €	-5 487 656 €	29,3 %	-758 701
Total	113 836 194 €	37 945 398 €	37 378 055 €	32,8 %	567 342

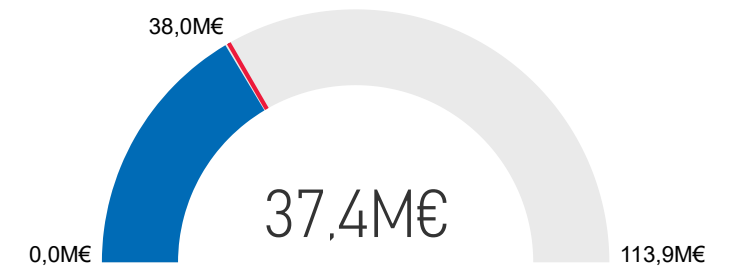
Palvelualueen kommentit:

Kumulatiivinen toteuma hiukan alle talousarvion. Toimintakulujen kirjautumisessa saattaa olla viivettä. Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa mm. sairaalapaikkojen väliaikainen sulkeminen ja liikkeenluovutukset.

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

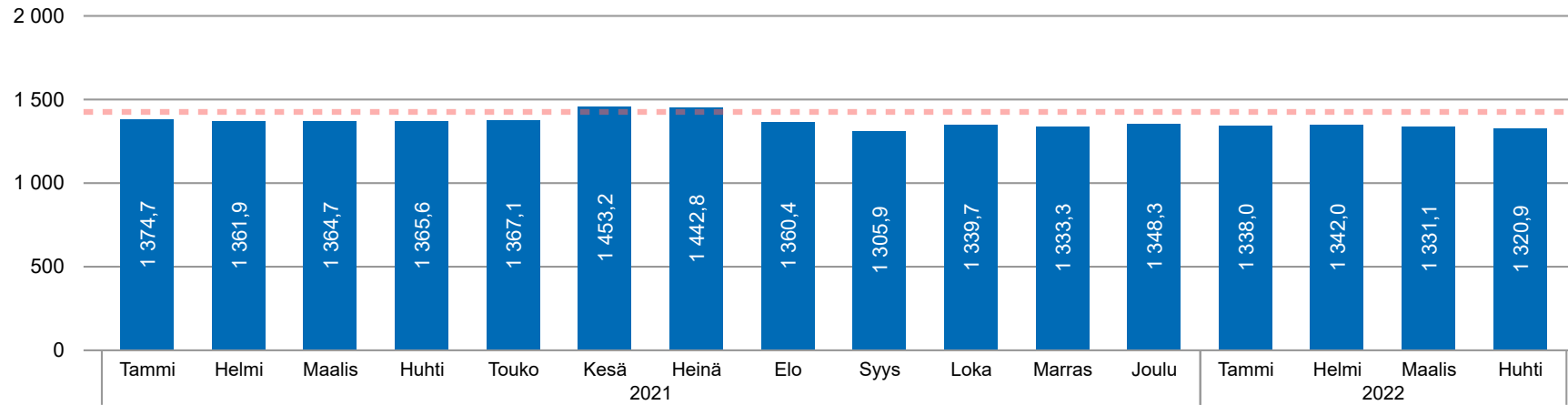


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

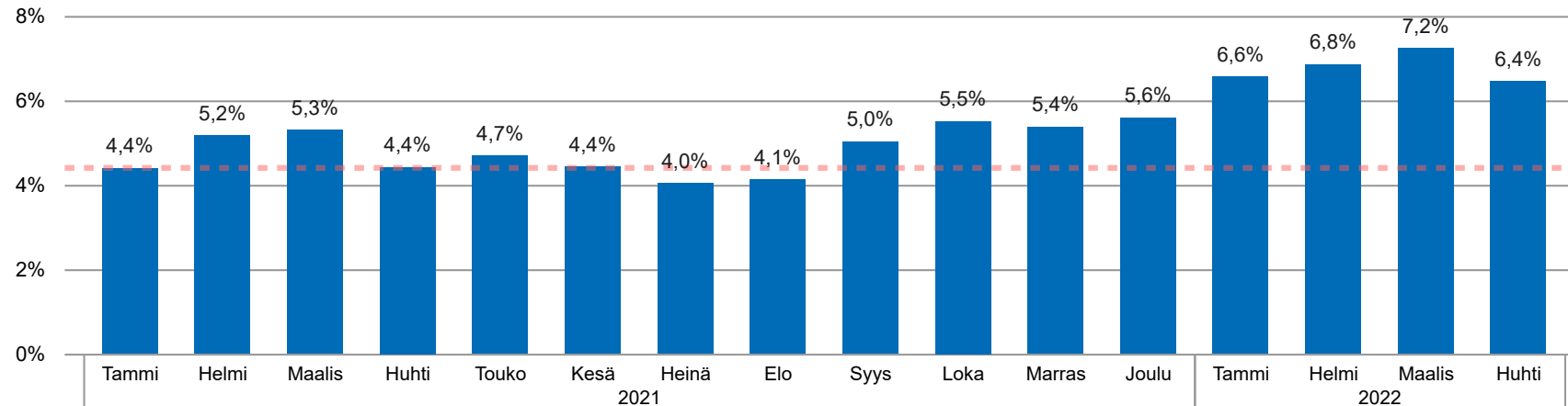
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 2022 1 420

Palvelualueen kommentit:
Vaikeutunut henkilöstön saatavuus näkyy henkilöstön kokonaismäärän alenemana.

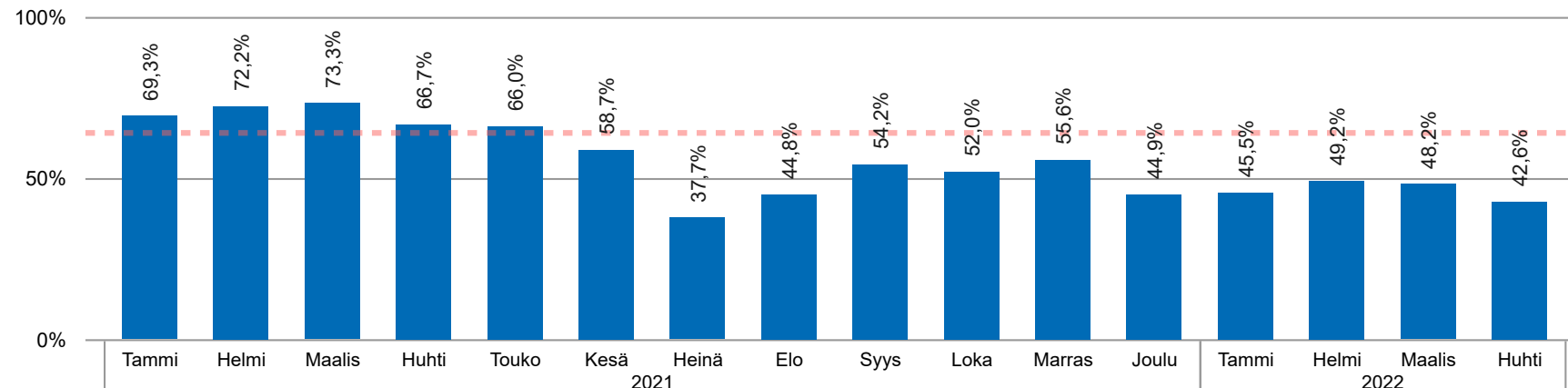
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 2022 4,4%

Palvelualueen kommentit:
Sairauspoissaolojen määrä ollut korkea koko alkuvuoden. Lyhyet poissaolot johtuneet mm. koronasta ja muista infektioista (noro, Influenssa, RSV). Huhtikuun sairaslomaprozentista puuttunee vielä kirjauksia.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

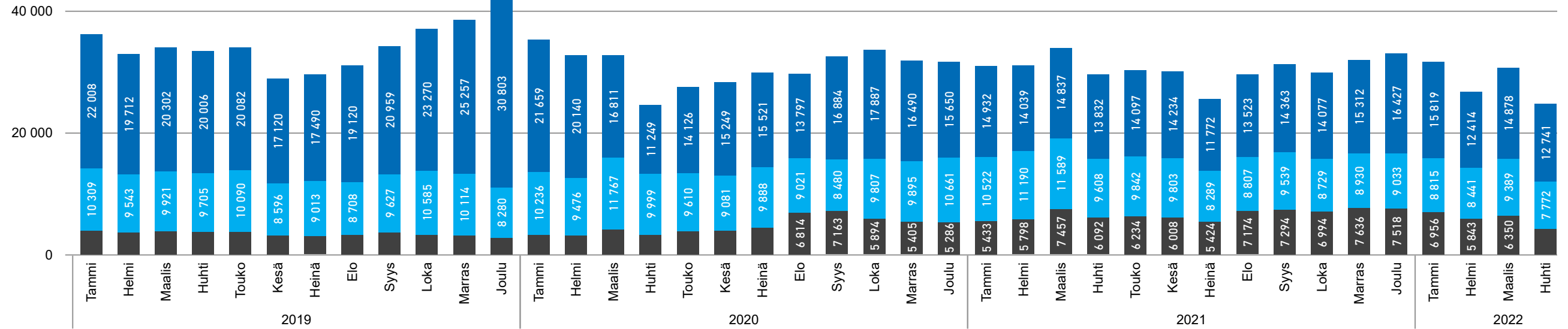


Tavoite 2022 64%

Palvelualueen kommentit:
Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät sijaistusprosentin alhaisuudessa.

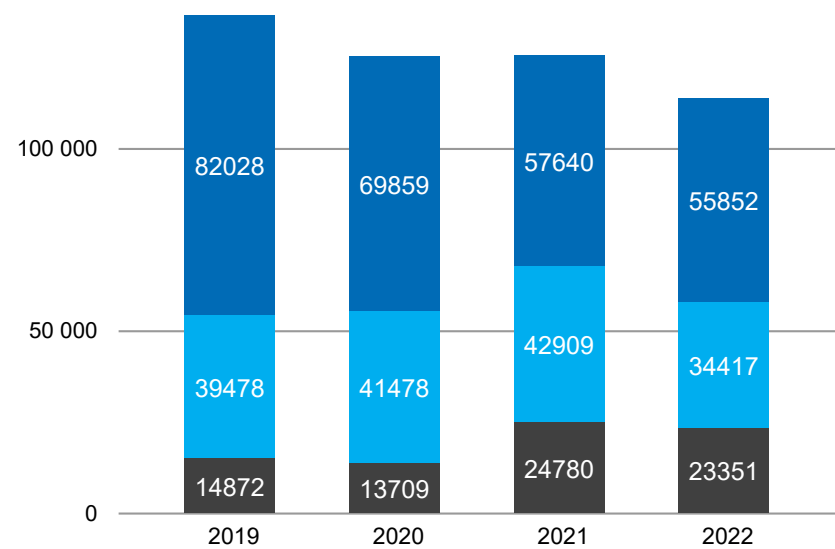
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

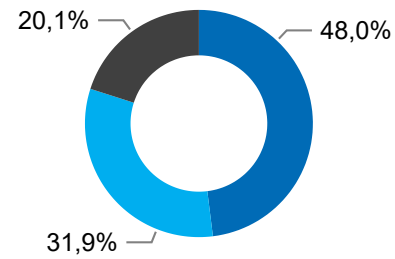


● Terveysaseman etäasiointi ilman kontaktia ● Terveysaseman reaaliaikainen etäasiointi ● Terveysaseman vastaanottokäynti

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien

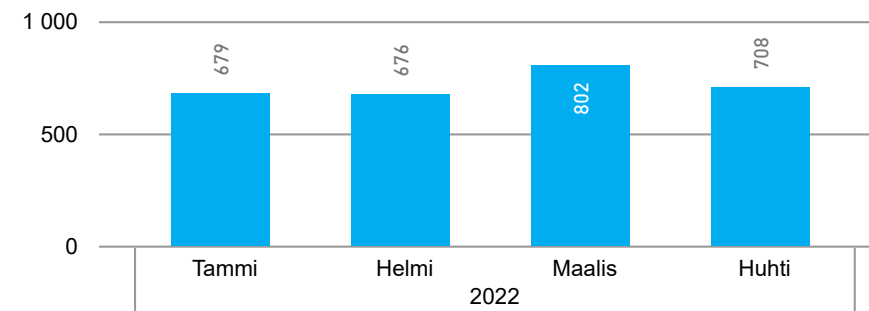


2022



Palvelualueen kommentit:
Kuten toinen kommentti.

Ostetut terveysasemien käynnit

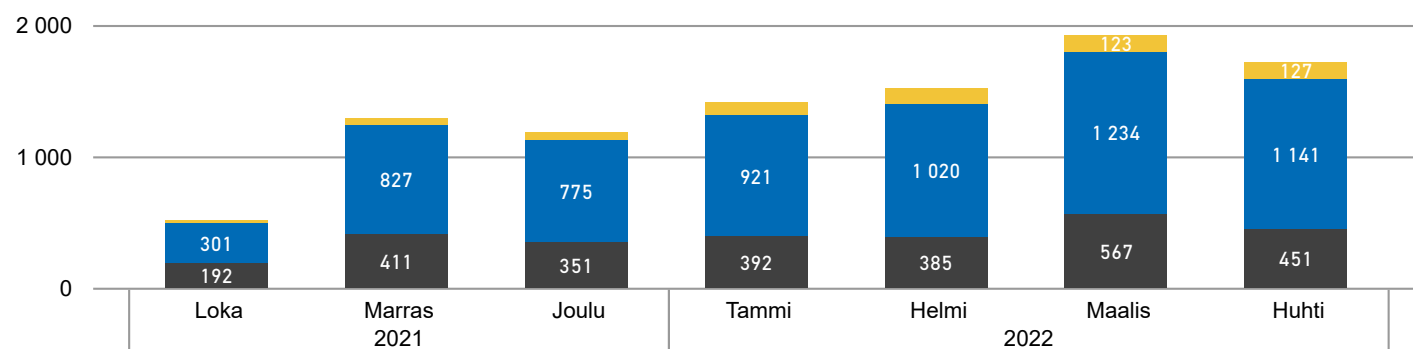


Palvelualueen kommentit:

Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät, paljon sairauslomaa. Ostopalvleua käytössä Keskustan puheluiden osalta, muutoin hoidetaan itse ja puhelumäärät olleet edelleen normaaliaikaa korkeampia. Vastaanottomääriä työvoimapolun takia vähemmän.

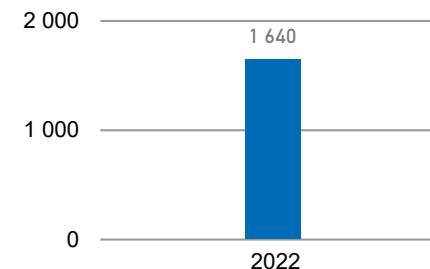
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



● Mie.päihd. Tiimien reaaliaikainen etäasiointi ● Mie.päihd. Tiimien vastaanottokäynti ● Mie.päihd. yksikön konsultaatiot

Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta



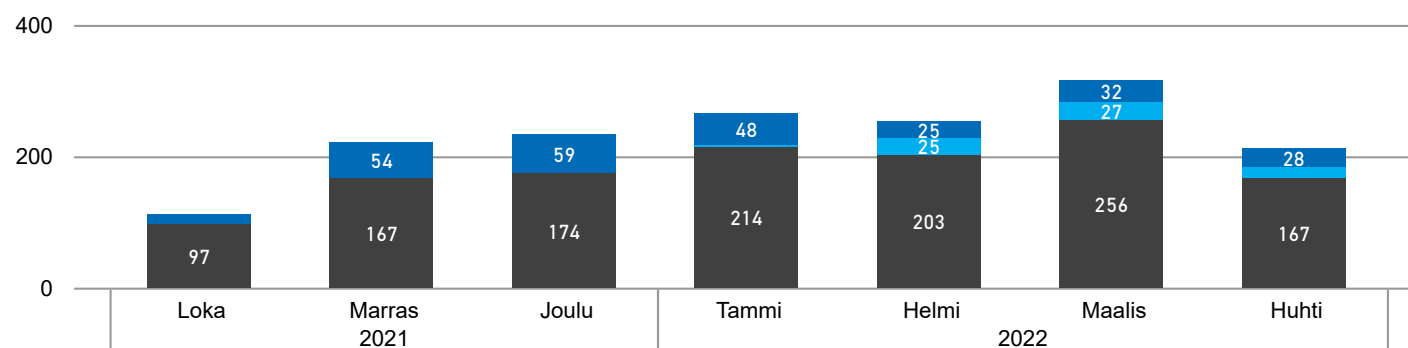
Palvelualueen kommentit:

Asiakaskontaktien asteittainen lisääntyminen kuukausittain kuvaa havainnollisesti uuden toiminnan käynnistymistä. Näissä luvuissa ei näy kaikkea asiakastyötä, kuten osaa riippuvuustiimin etsivästä ja jalkautuvasta työstä. Huhtikuussa mm. pääsiäisen vuoksi työpäiviä ollut vain 19 (vs maaliskuussa työpäiviä 23). Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös käyntimääriin.

Palvelualueen kommentit:

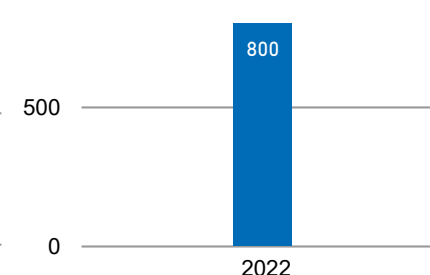
Huhtikuu ollut Palmikossa maaliskuuta rauhallisempi, mihin saattanut vaikuttaa esim. pääsiäinen. Nämä Palmikon toimintaan liittyvät luvut ovat kuitenkin virheellisiä johtuen luultavasti ainakin kahdesta syystä: 1. Luvut sisältävät vain potilastietojärjestelmään tilastoidut asiakkaat ja heidän kontaktinsa. Lisäksi Palmikkoon tulee yhteydenottoja, joita ei ole potilastietojärjestelmään tilastoitu. 2. Luultavasti myös tilastoinnissa on tapahtunut virheitä. Toista kautta saadut Palmikon luvut ajalta 1.-30.4.: 169 Palmikkoon soitettua puhelua, 70 Palmikkoon lähetettyä netin yhteydenottolomaketta, 22 walk in -potilaskäyntiä eli yhteensä 261 yhteydenottoa. Palmikon lyhyisiin interventioihin varattu aika huhtikuussa 32 kertaa.

Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



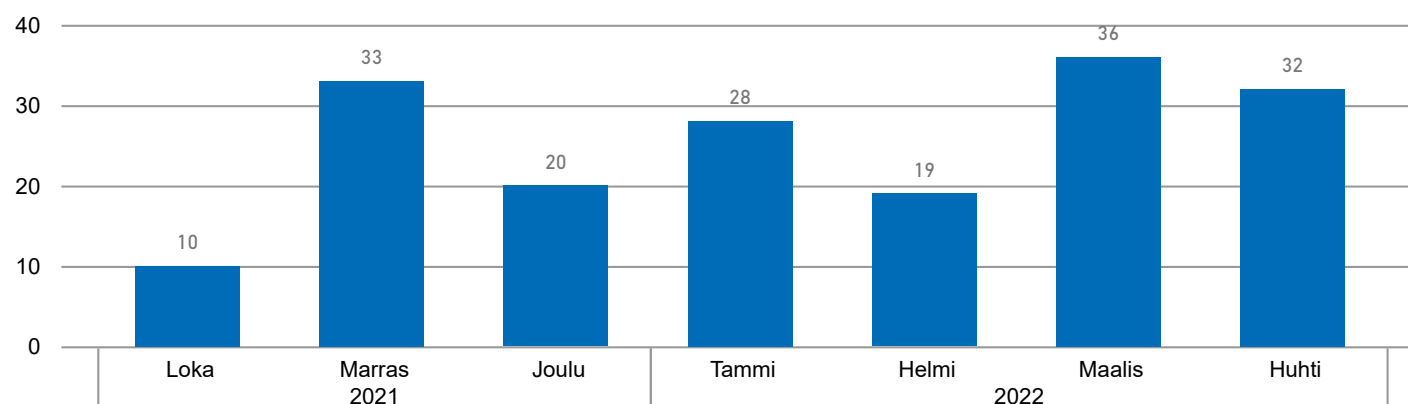
● Mie.päihd. Palmikon reaaliaikainen etäasiointi ● Mie.päihd. Palmikon walk-in käynti ● Mie.päihd. Palmikon vastaanottokäynti

Palveluohjauksen asiakkaat vuoden alusta

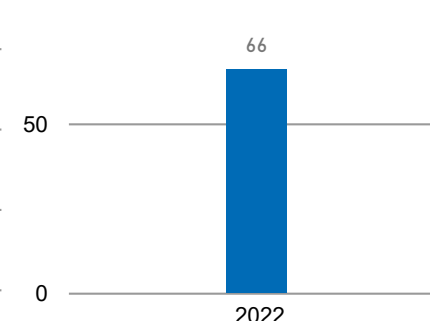


Kts. yst. edellinen kohta. Koko alkuvuoden aikana 1.1.-30.4.22 Palmikkoon on tullut noin 1388 yhteydenottoa (osa näistä toki samoilta potilailta).

Päivätoiminnan käynnit, kuukausittainen trendikehitys



Päivätoiminnan asiakkaat vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

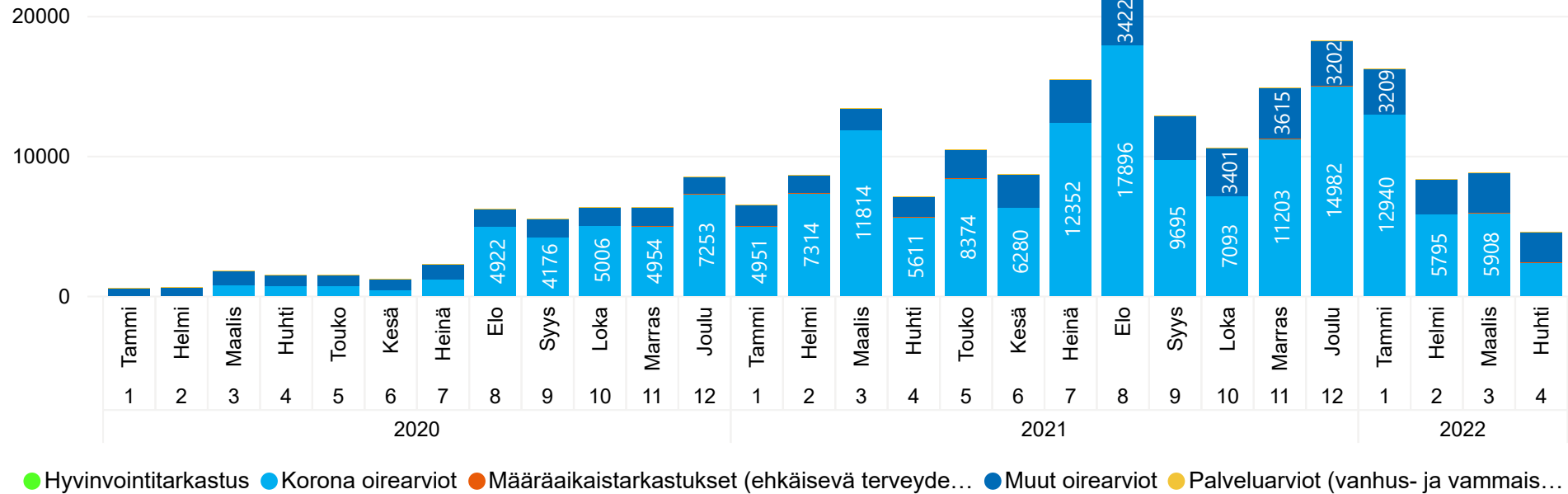
Huhtikuun käyntimääriin on vaikuttanut työntekijävaihtuvuus ja muut poissaolot. Pääsiäinen vienyt huhtikuusta kaksi työpäivää.

Sisältää vain potilastietojärjestelmään kirjatut asiakkaat ja heidän kontaktit.

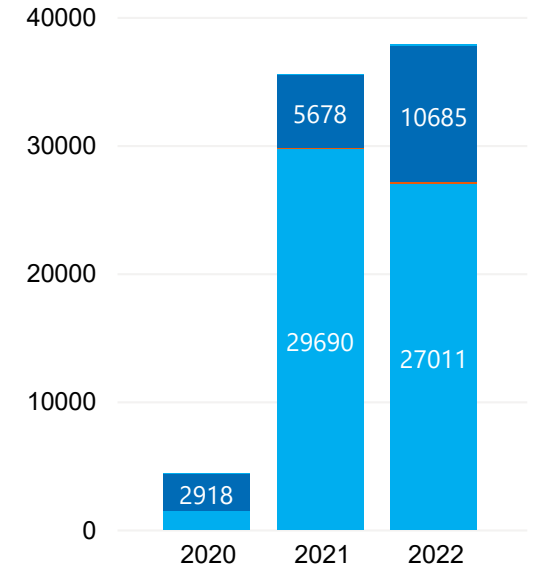
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

(Kuinka monta kertaa omaolon lomake on täytetty, yksi ihminen on voinut täyttää eri lomakkeita tai saman lomakkeen useampaan kertaan)

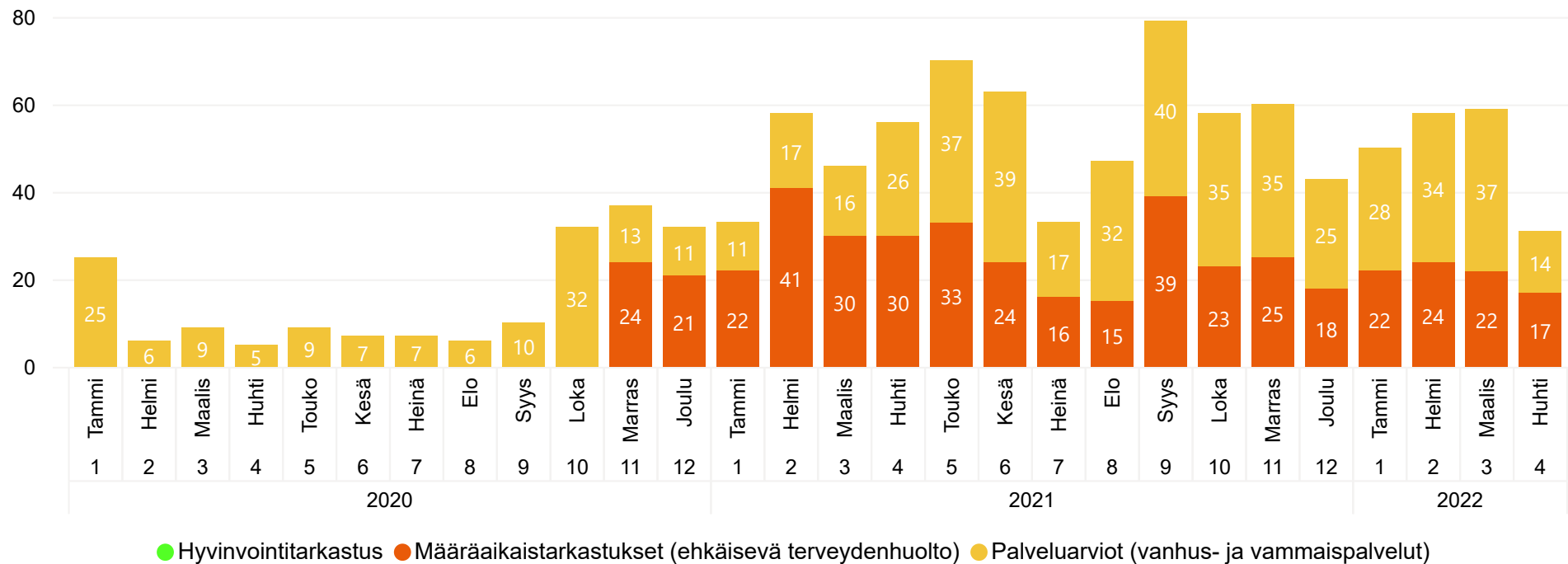
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien raportoitavan kuukauden loppuun asti



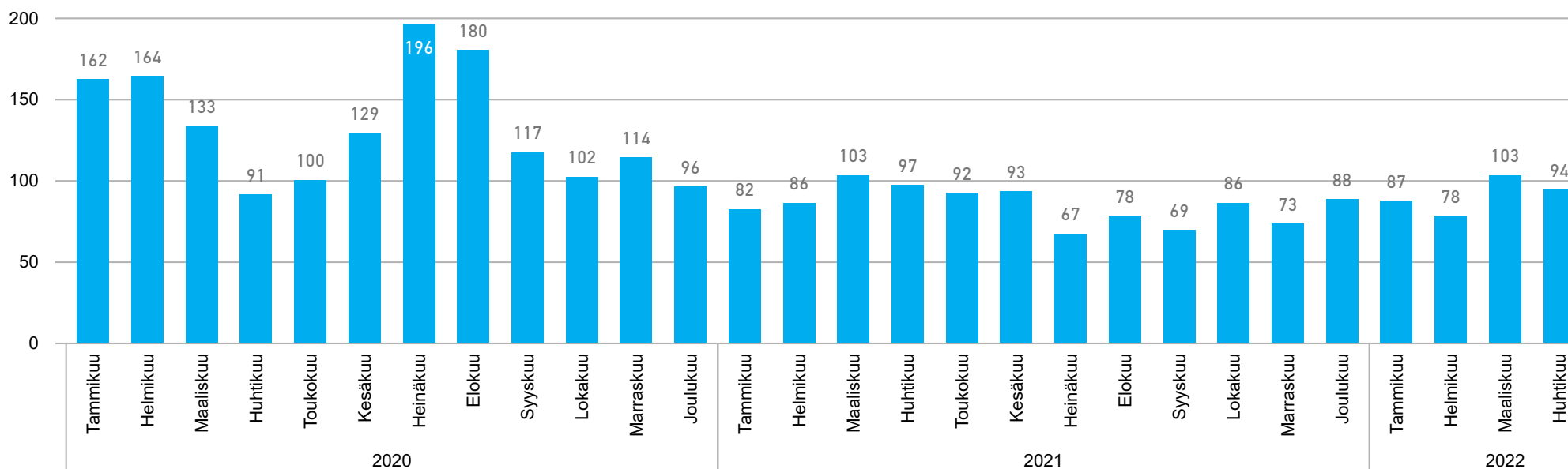
Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



Palvelualueen kommentit:
Koronatäyttöjen väheneminen näkyy

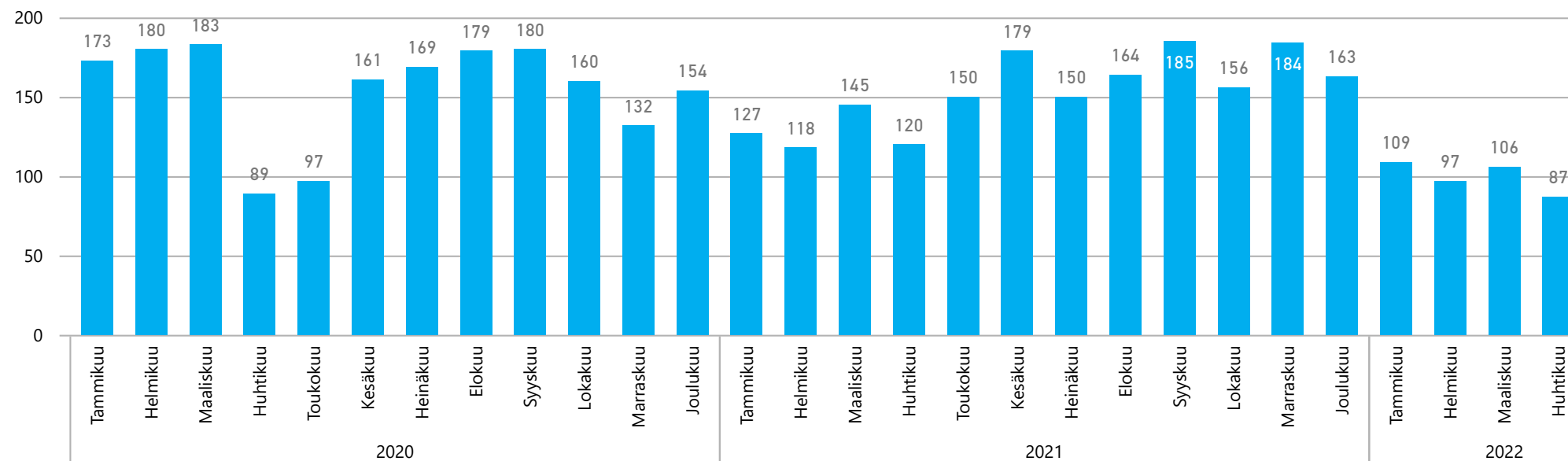
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
Entistä tasoa hiukan vähemmän kuin maaliskuussa

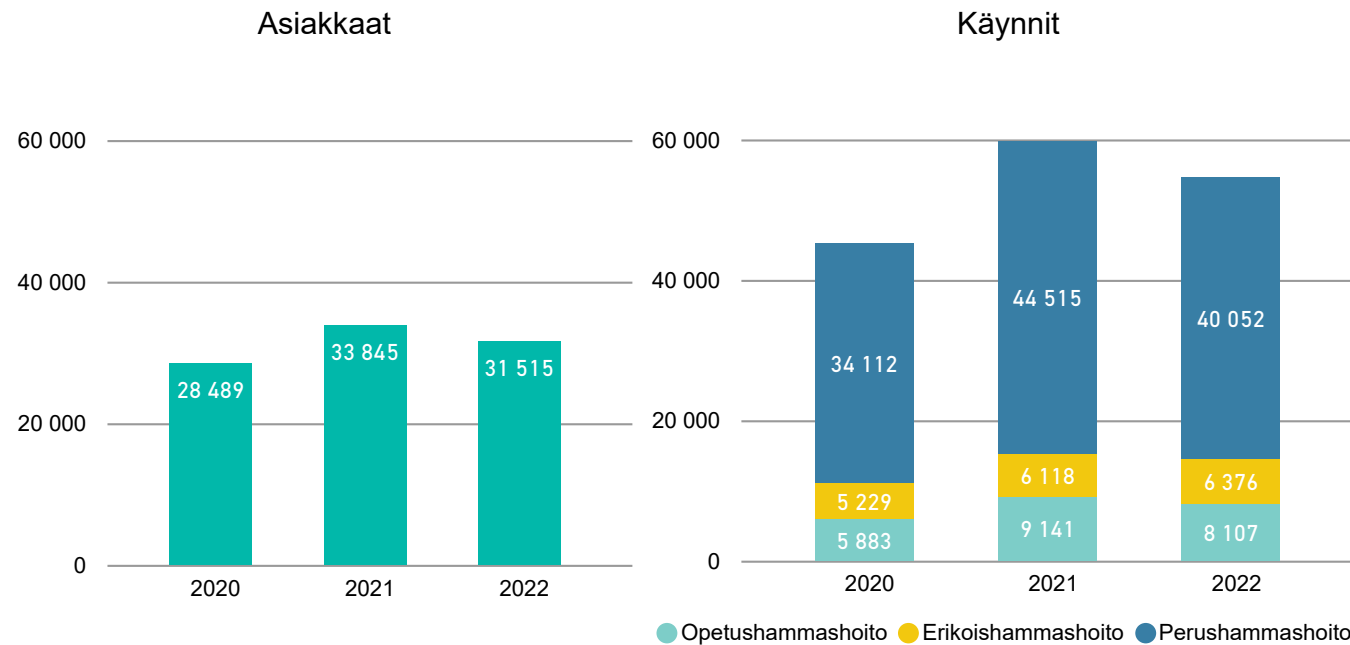
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
Entistä tasoa hiukan vähemmän kuin maaliskuussa

Suun terveydenhuolto

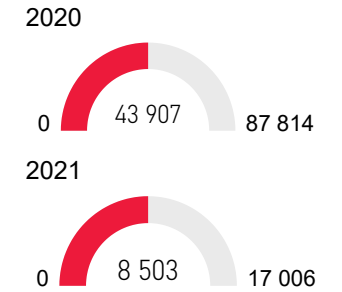
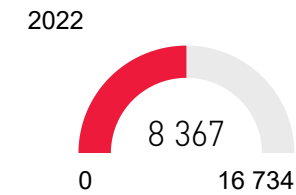
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Suun terveydenhuollon asiakkaiden määrä on huhtikuun lopun kumulatiivisen tiedon mukaan vuotta 2021 vähäisempi. Toiminnan henkilötyövuosiluku on jonkin verran viime vuotta korkeammalla. Alkuvuoden sairauspoissaolot kokonaistoiminnassa näkyvät selkeästi suoritustasossa.

... joista kiireellisiä käyntejä

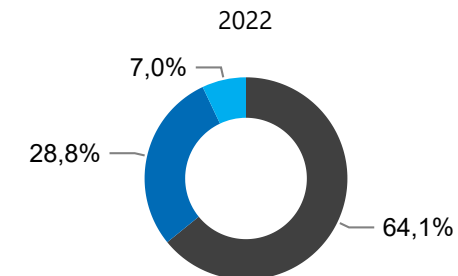
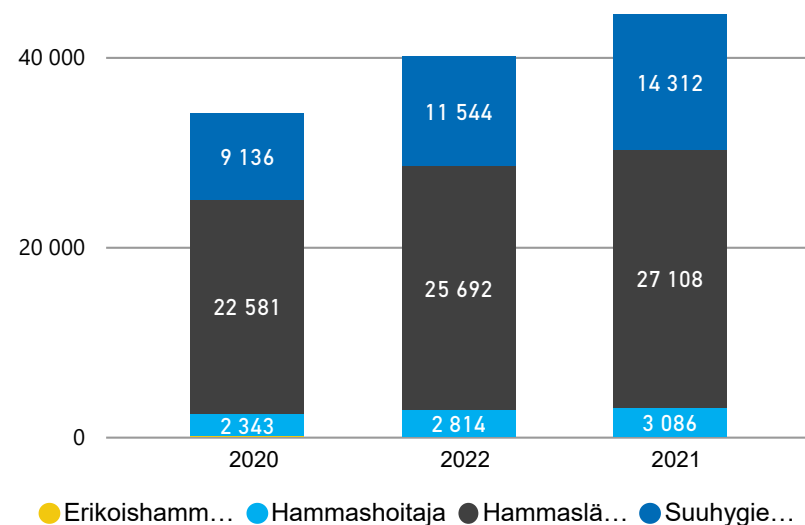


Palvelualueen kommentit:

Käyntien määrä on myös kuten asiakkaiden määrä nyt edellistä vuotta vähäisempi perushammashoidon ja opetushammashoitolan osalta. Opetushammashoitolasta valmistuu syventävä käytännön harjoitteluun lähes koko kurssi ja käyntien määrä ei ole opintosuorituksiin vaikuttanut. Hyvä tulos on erikoishammashoitopalveluiden käyntimäärä, jossa nähdään hienoista lisääntymistä edelliseen vuoteen nähden ja voidaan todeta että toiminta on mahdollisesti hieman elpymässä massiivisesta henkilöstöressurssipulasta.

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien

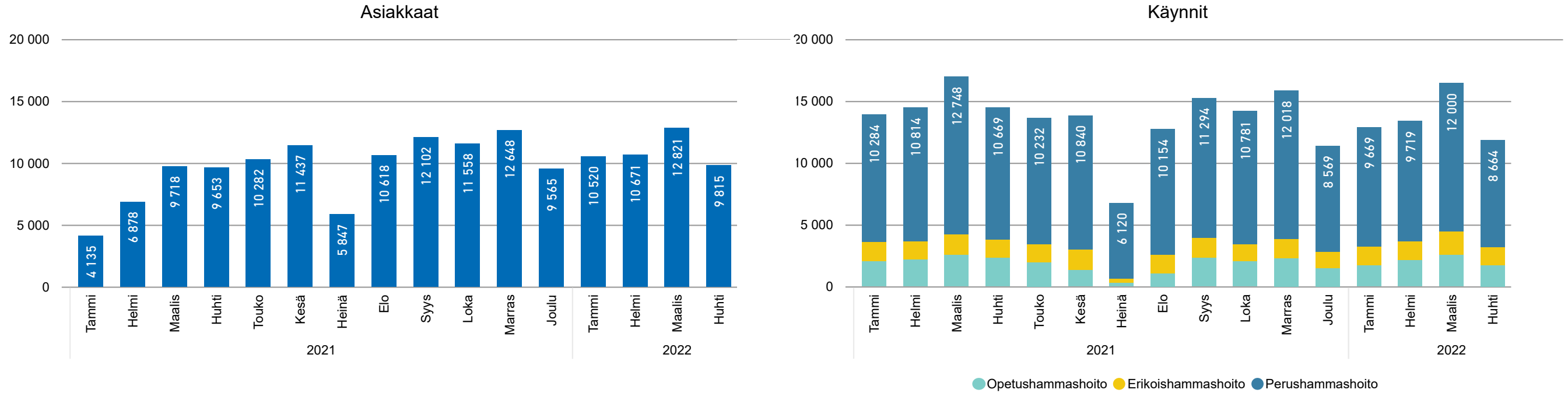


Palvelualueen kommentit:

Ammattiryhmien osalta perushammashoidossa suuhygienisten käyntisuoritteet laahaavat eniten perässä asetetuista tavoitteista. Käyntimäärät ovat -19 % suhteessa viime vuoden saman ajankohdan tilanteeseen. Hammaslääkärikäynnit ovat selkeästi vähemmän jäljessä (-5 %). Itsenäistä työtä tekevien hoitajien käyntimäärät ovat -9 % suhteessa viime vuoteen. Paitsi sairauspoissaolot myös lakkopoissaolot näkyvät etenkin suuhygienisteillä. Lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto vähentää jonkin verran suoritteita hoitohenkilökunnalla ja vaikuttaa epäsuorasti myös hammaslääkärisuoritteisiin parityöskentelyn takia. Lakon vaikutuksia suuhygienisteillä voidaan arvioida toteutuvan vielä enemmän toukokuun suoritteissa. Kaikenkaikkiaan suoritteiden vähentyminen näkyy pidentyneenä hoitopääsyaikana.

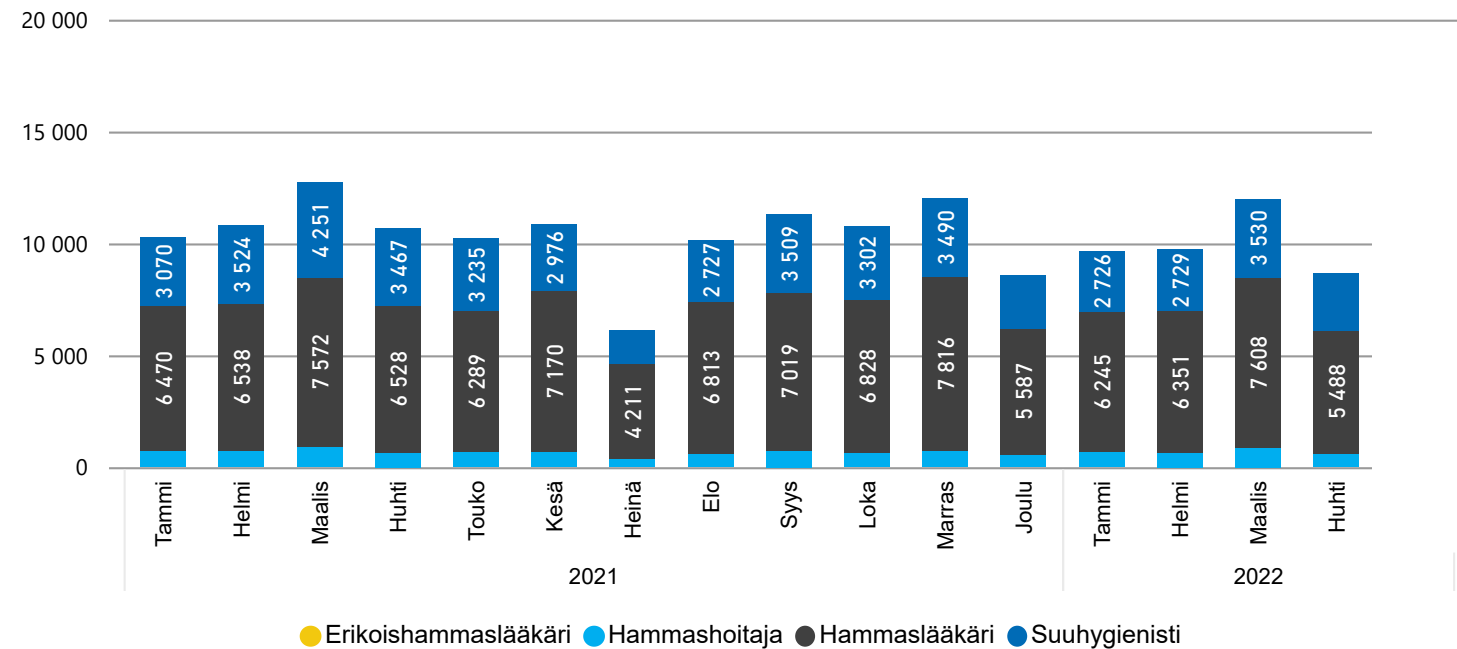
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

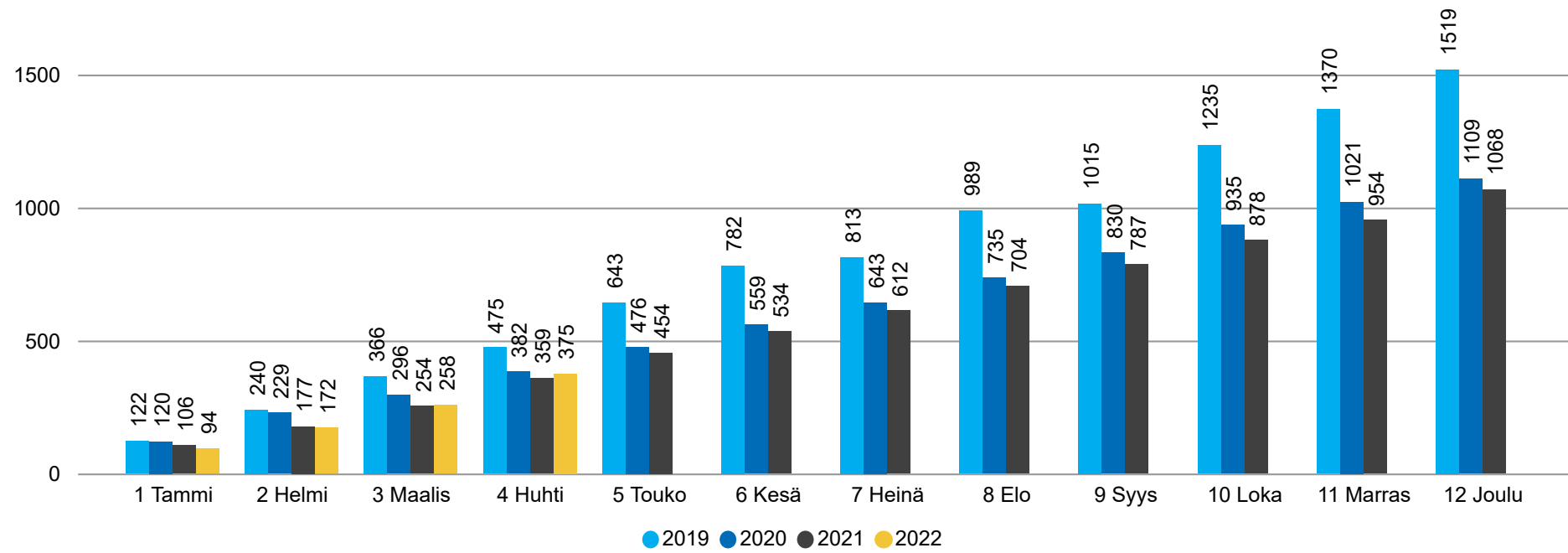


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

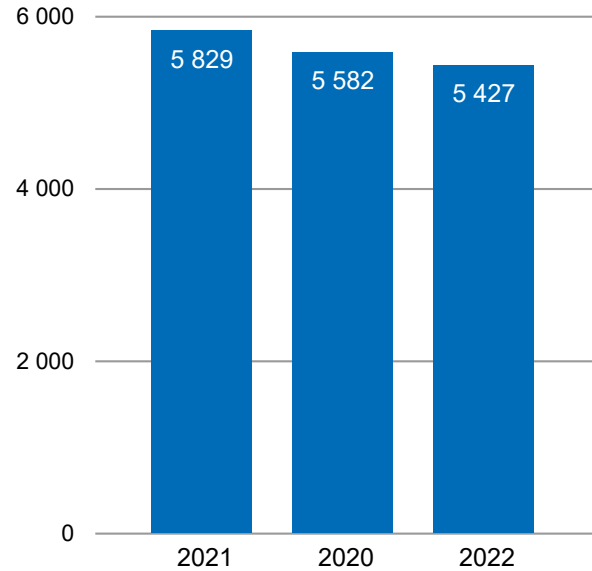


Palvelualueen kommentit:

Tiedoissa oli vain alueellisen päivystyksen tiedot, jossa nähdään hienoinen nousu ensimmäistä kertaa vuosiin. Kutenkin kokonaistilanteessa käyntimäärät ovat yhä selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin oman keskitetyn päivystyksen toiminnan alkaessa.

Lasten ja nuorten polikliniset palvelut

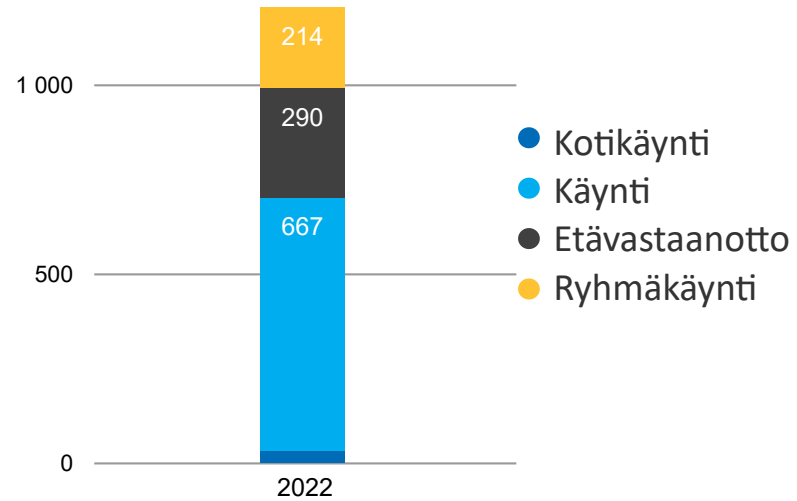
Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät ovat alkuvuonna 2022 vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut (MTP-palvelut) on irrotettu Lasten ja nuorten poliklinikasta omaksi tulosyksikökseen (viereinen kuva), mikä näkyy Lasten ja nuorten poliklinikan suoritteiden laskuna.

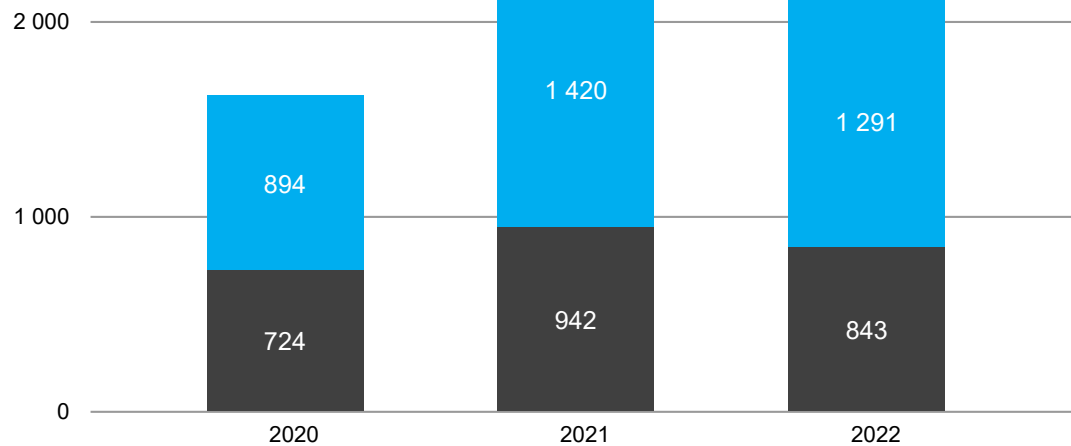
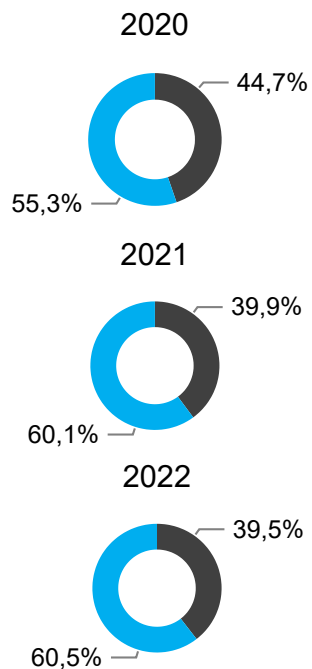
Lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kontaktimäärät vuoden alusta ovat yhteensä 1170, joista 290 etävastaanottoja ja 214 ryhmäkäyntejä. Valtaosa käynneistä on polikliinisia käyntejä sekä käynnin korvaavia puheluita yht. 666. Palvelun kysyntä on suurta.

Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



● Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit ● Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin...

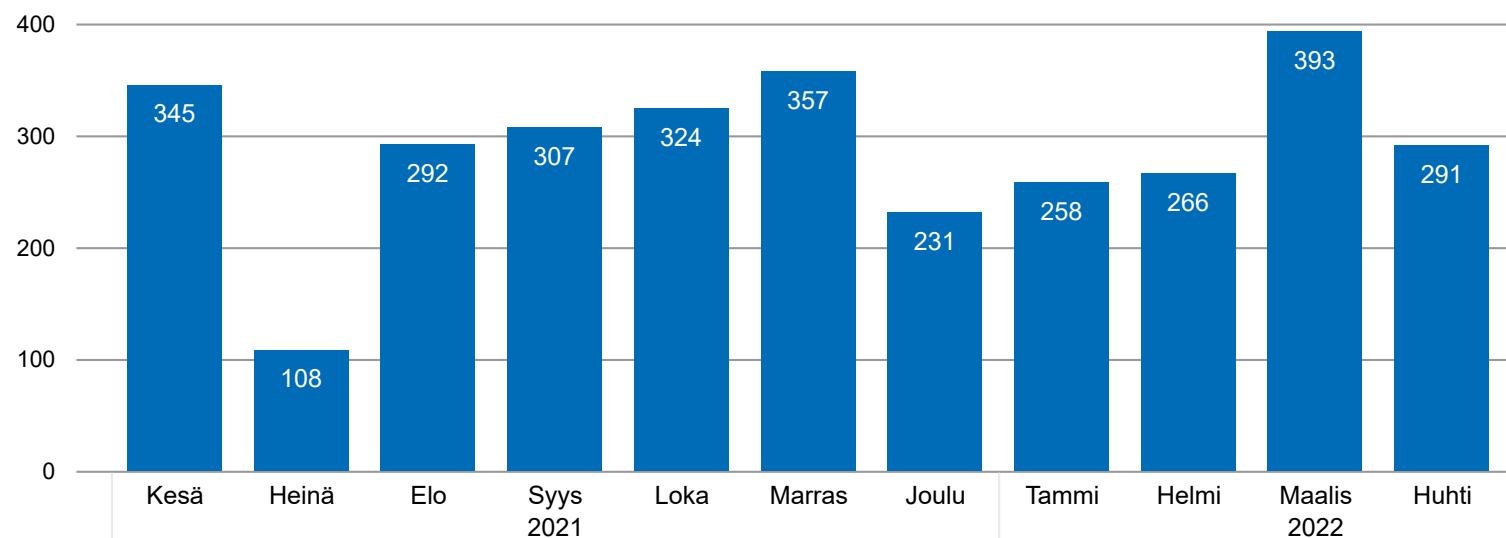
Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologian poliklinikan sekä lääkärisuoritteiden että terveydenhoitajasuoritteiden määrässä on vuonna 2022 jonkin verran laskua vuoteen 2021 verrattaessa johtuen yksikön lääkäri- ja hoitajarekrytointivaikeuksista.

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

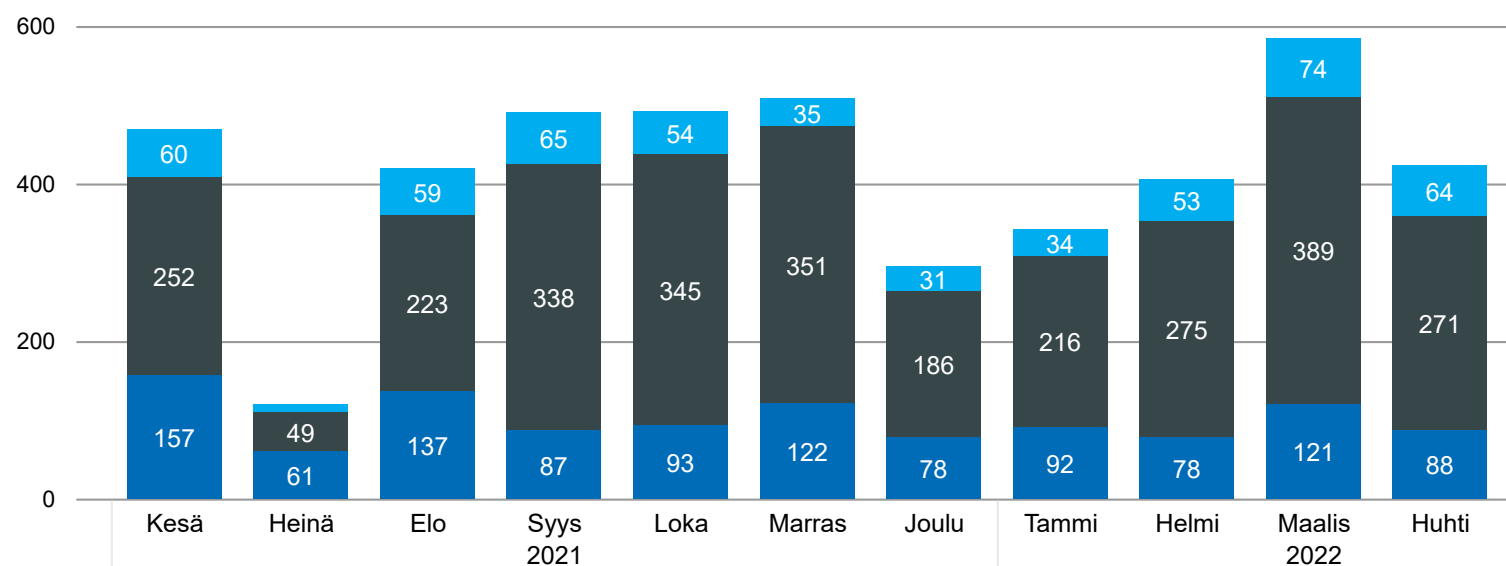
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten terapiapalveluiden osalta huhtikuun luvuissa on maaliskuun lukuihin nähden laskua. Huhtikuulle osui arkipyhien ja lomien lisäksi kahden päivän lakko. Lisäksi huhtikuussa on ollut edelleen paljon asiakasperuutuksia sairastumisten vuoksi. Fysioterapiassa on ollut huhtikuusta alkaen yksi vakanssi täyttämättä. Puheterapiassa on ollut paljon lyhyitä sairauspoissaoloja sekä yksi pidempi poissaolo.

Lasten ja nuorten terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Katso yst. yllä.

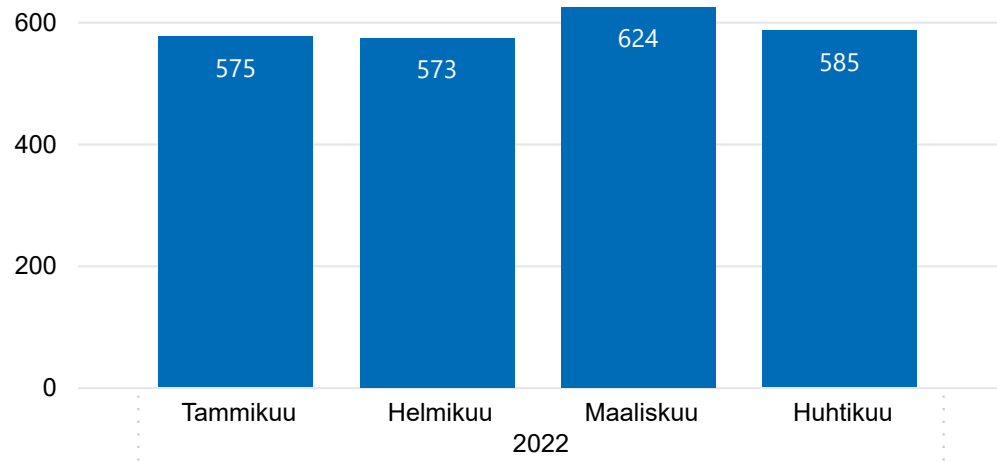
● T51 Fysioterapia ● T53 Puheterapia ● T54 Toimintaterapia

*sisältää vain THL:n määrittelyn mukaiset vastaanottokäynnit ja asiakkaan kotona tehdyt käynnit

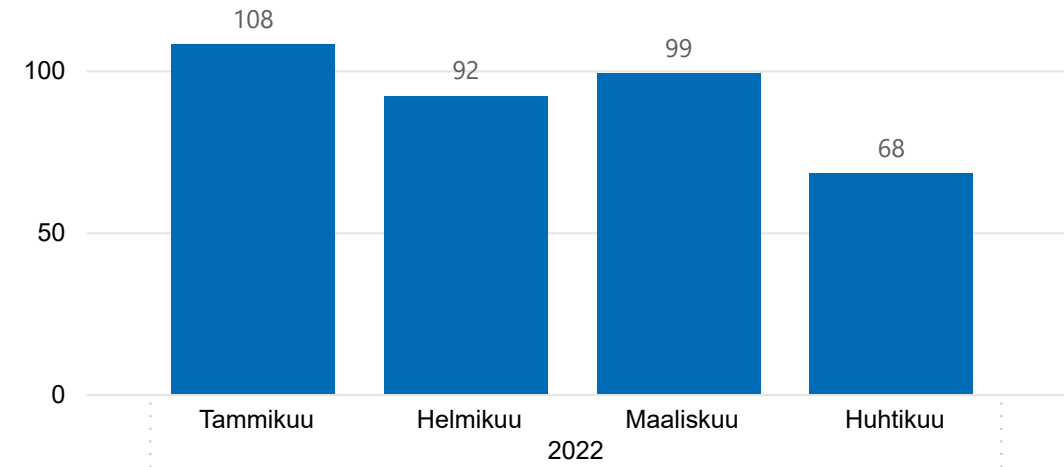
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto



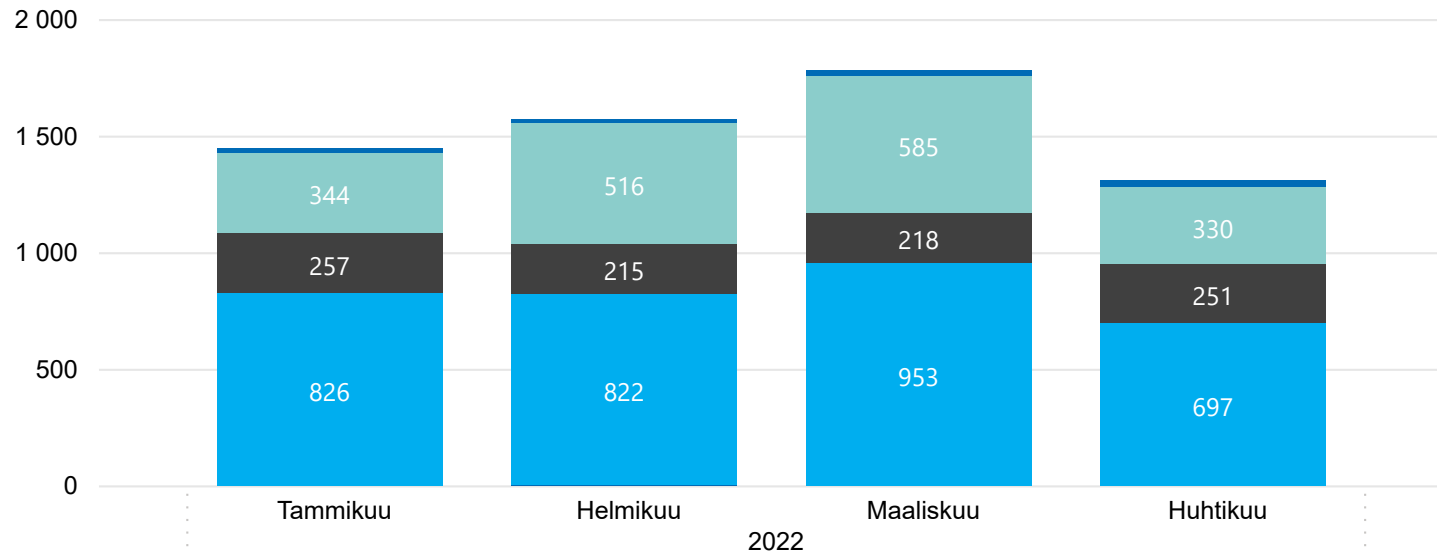
Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Huhtikuussa poissaoloja runsaasti sekä pääsiäisen pyhät, mistä johtuen kontaktien määrä laskenut, josta syystä jaksojen kesto pidentynyt ja päättyneiden jaksojen määrä vähentynyt. Asiakkaiden määrä sama.

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



- Kotikuntoutuskeskuksen etävastaanotto
- Kotikuntoutuskeskuksen kotikäynti
- Kotikuntoutuskeskuksen puhelinvastaus
- Kotikuntoutuskeskuksen ryhmävastaanotto
- Kotikuntoutuskeskuksen vastaanottokäynti

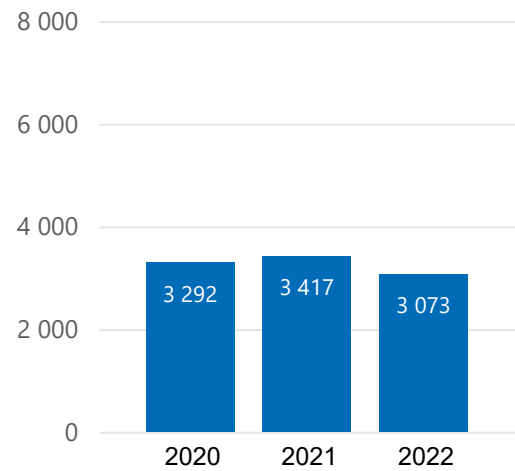
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

Avokuntoutus

Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien

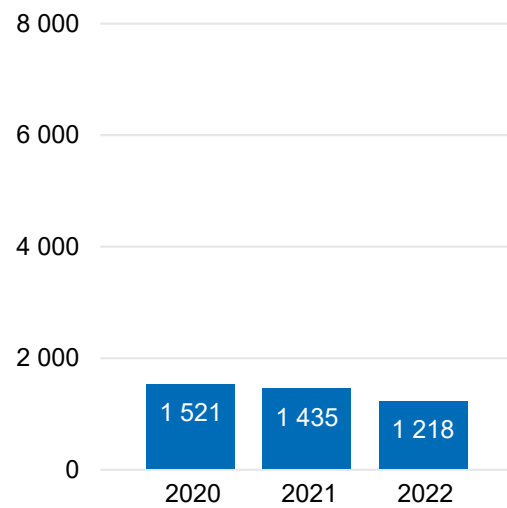


Palvelualueen kommentit:

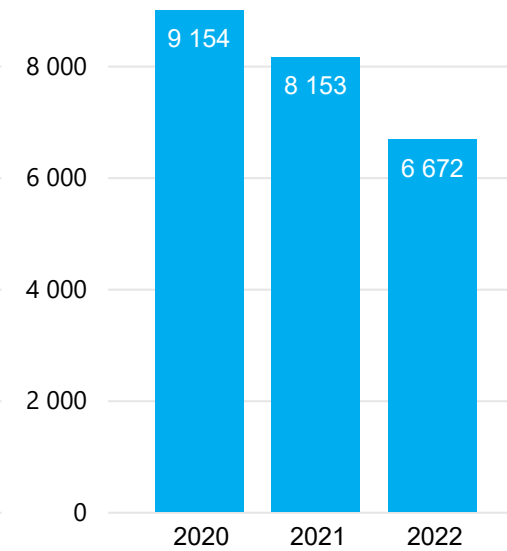
Pääsiäisen pyhien sekä sairaspöissaolojen vuoksi, asiakkaiden määrä ja kontaktien määrä vähentynyt huhtikuussa

Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien



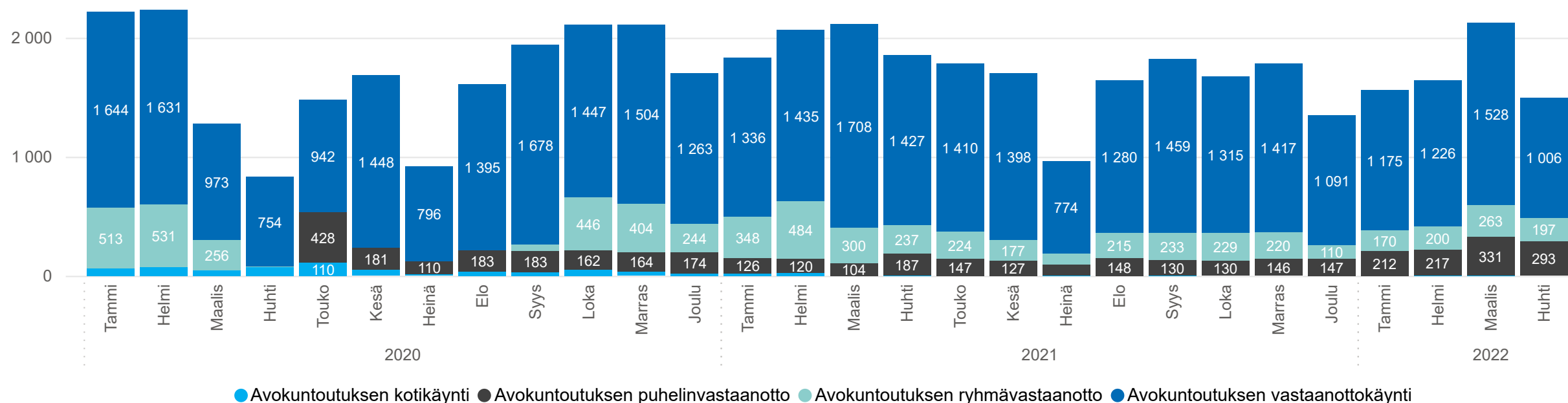
Kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

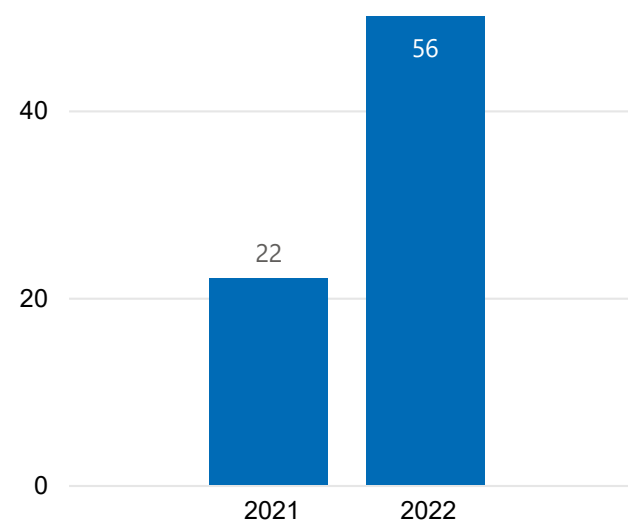
Sairaansijojen ja sairaalan asiakkaiden määrä merkittävästi laskenut, mikä johtanut myös kuntoutusasiakkaiden määrien ja kontaktien laskuun.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



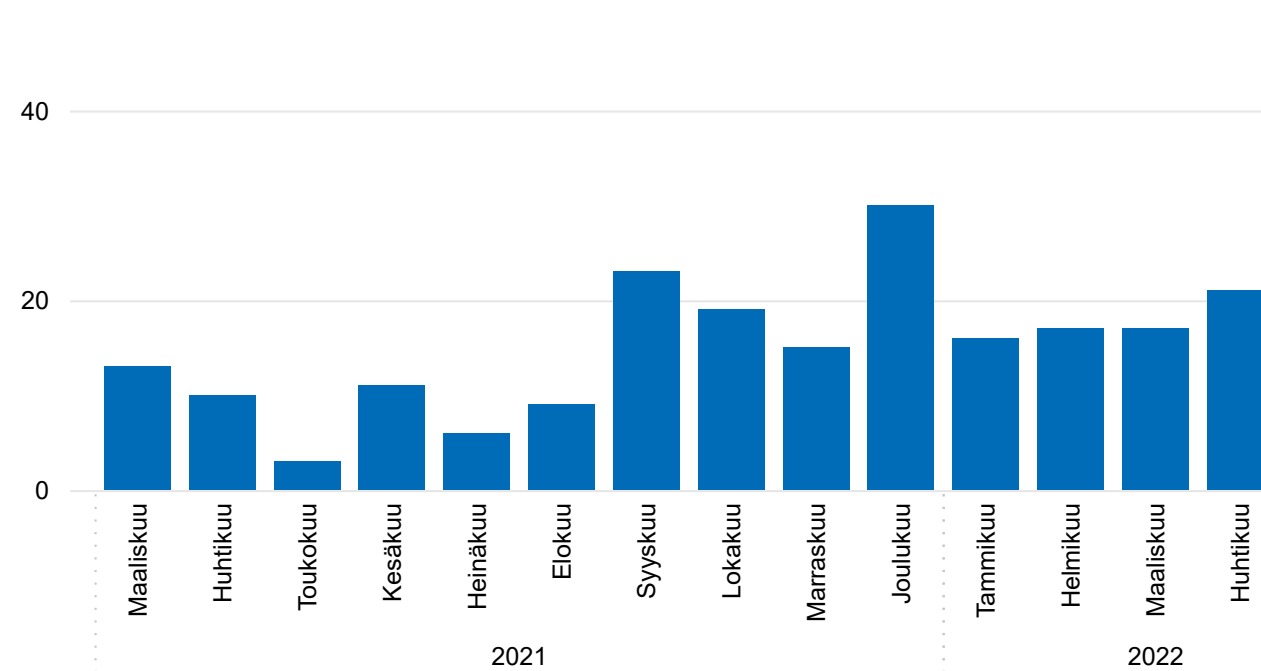
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien



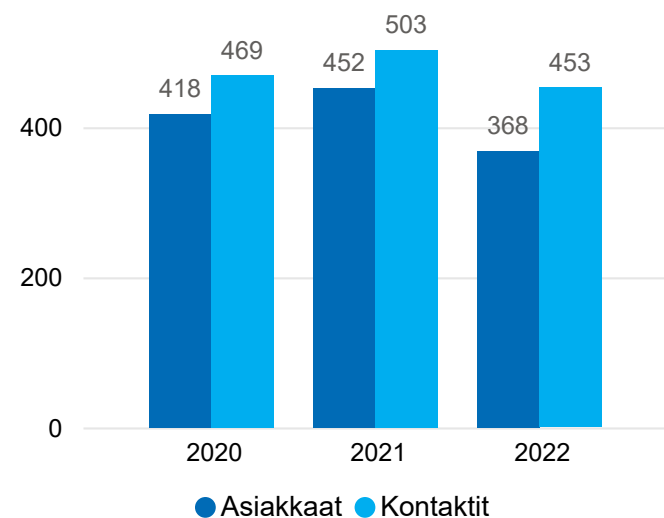
Huom. toiminta alkanut helmikuussa 2021

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien

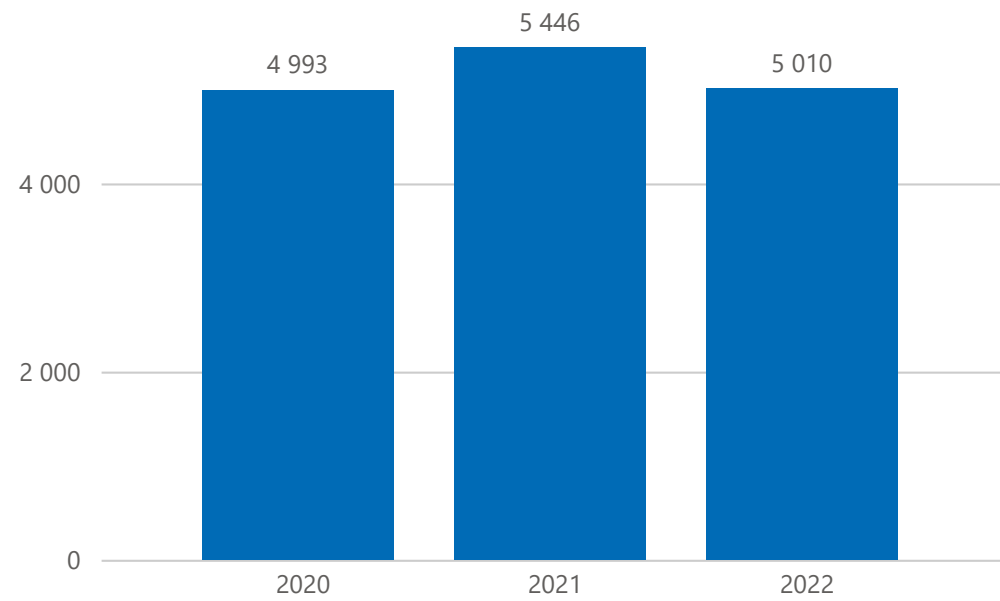


Palvelualueen kommentti:
Henkilöstön poissaoloja enemmän

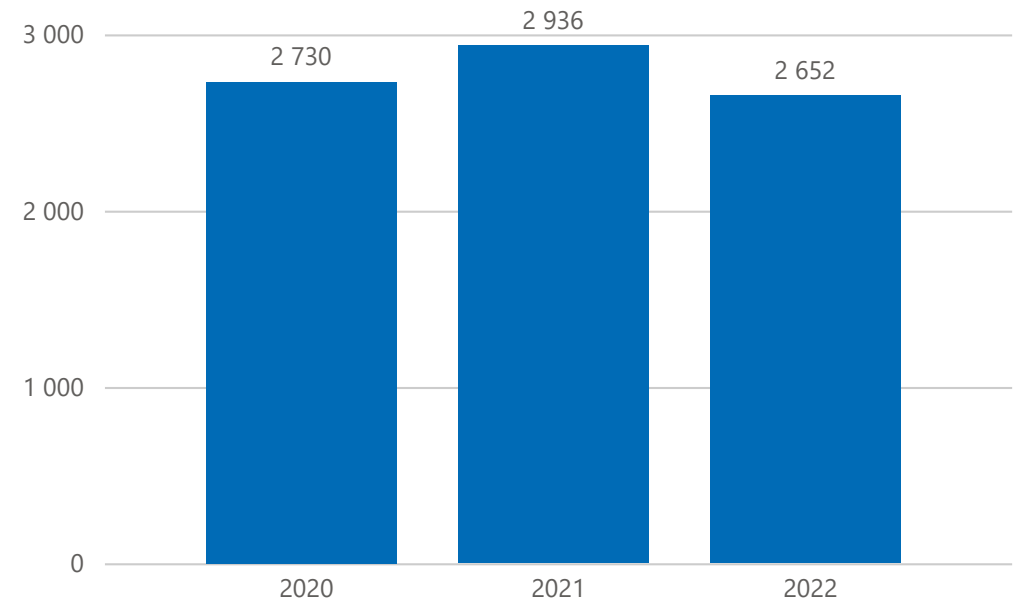
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Apuvälineyksikön lainauspalvelut

Apuvälineiden lainauspalveluiden lainausten määrä



Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaiden määrä

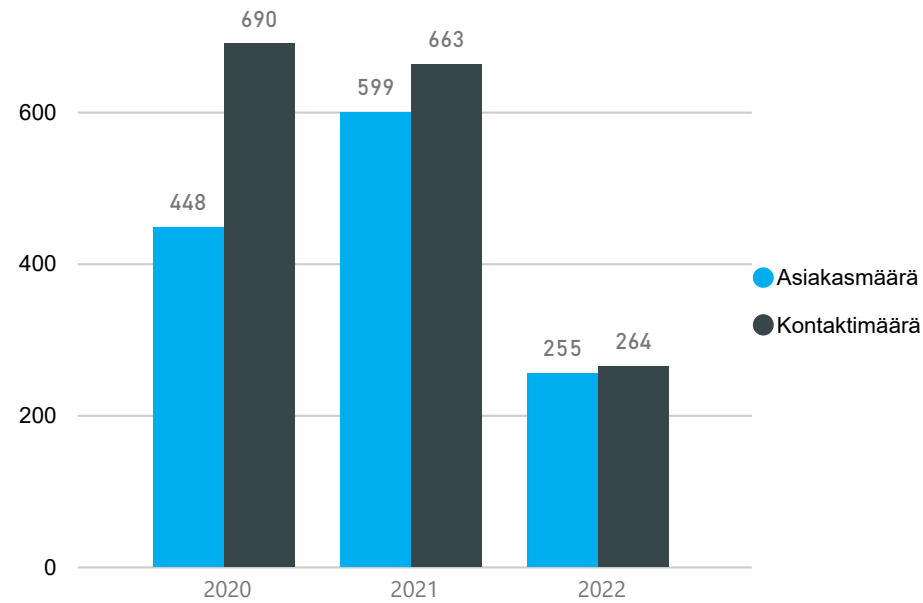


Osa asiakkaista mukana myös apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakasmäärässä

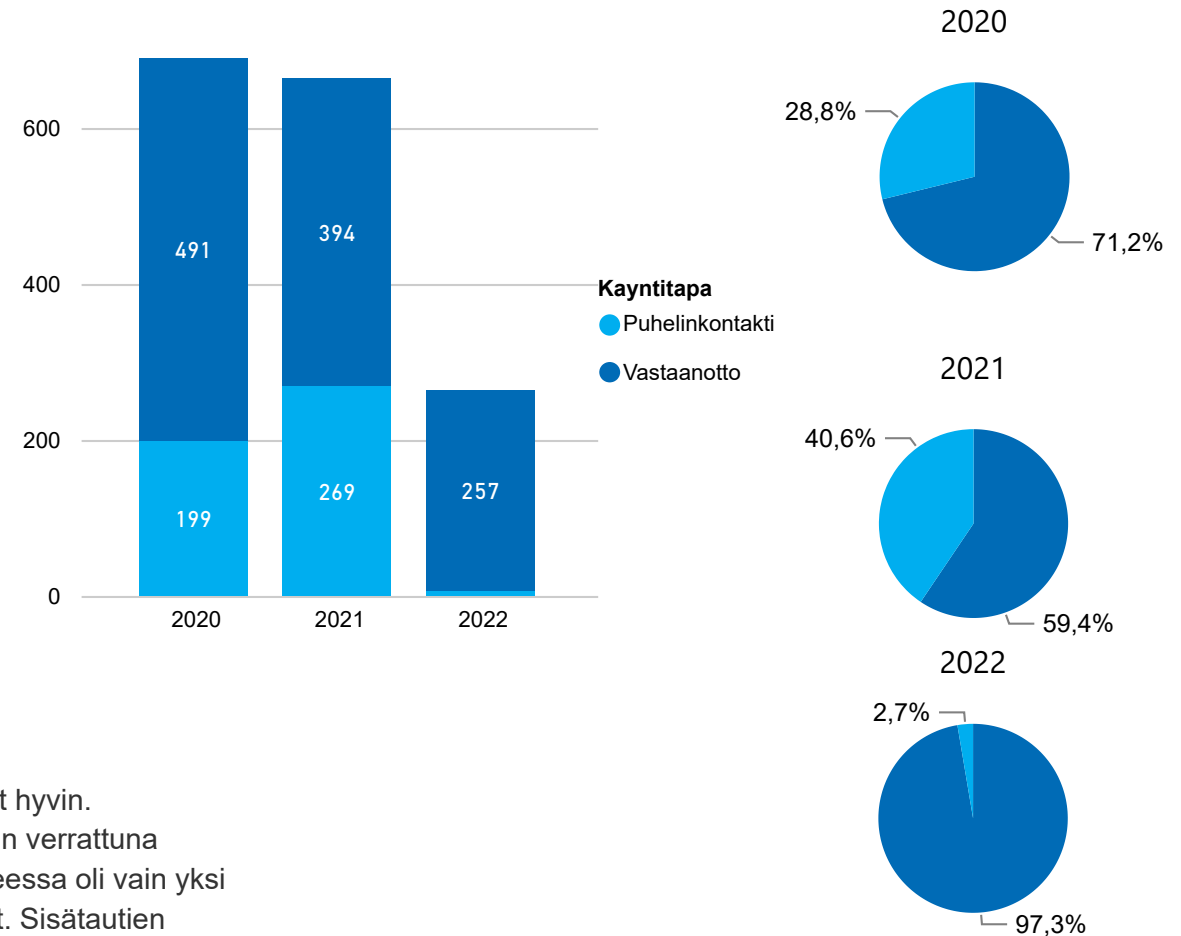
Sairaalapalvelut

Sairaalan poliklinikat

Ikäneuvolan kontaktit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Ikäneuvolan kontaktit yhteystavan mukaan:

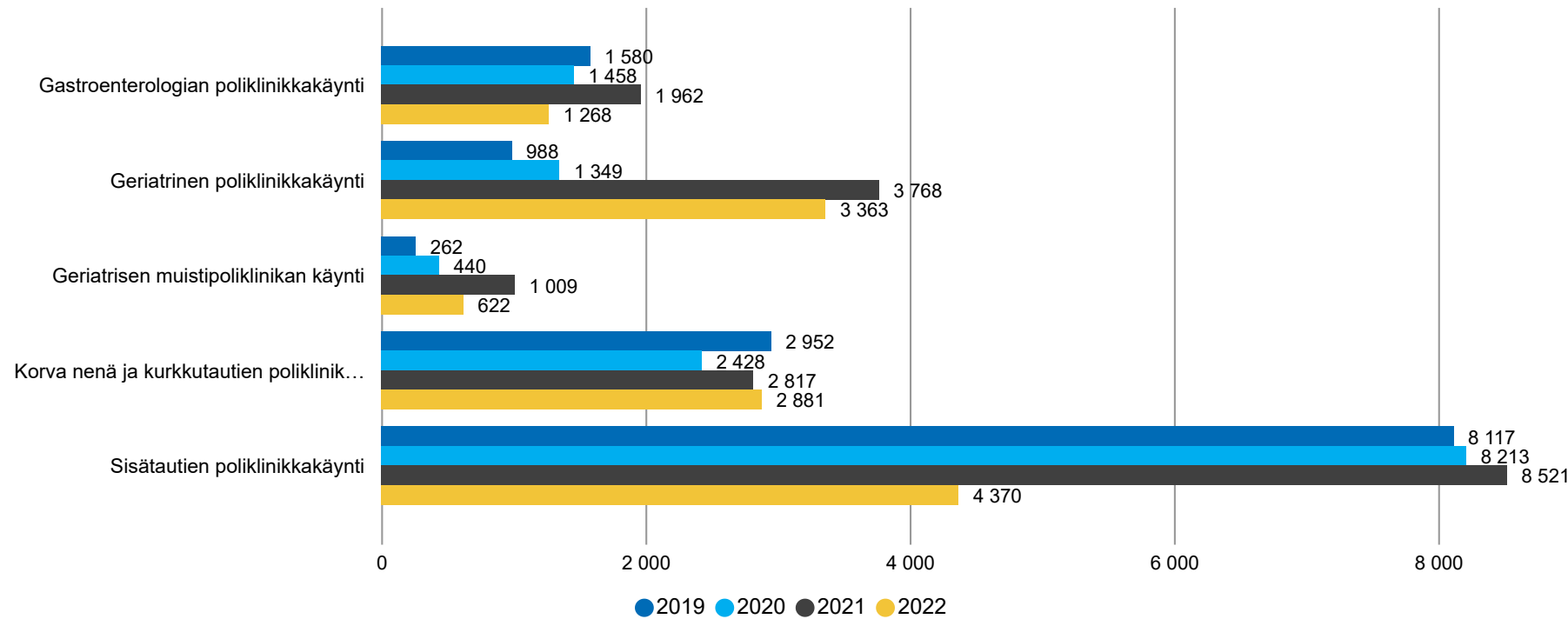


Palvelualueen kommentit:

75-vuotisneuvolan toiminta on käynnistynyt hyvin. Vastaanottoja ja kontakteja edellisiin vuosiin verrattuna vähemmän johtuen siitä, että vuodenvaihteessa oli vain yksi hoitaja, miehitys kevään aikana parantunut. Sisätautien poliklinikan luvuissa näkyy liikkeenluovutuksesta johtuva vähennys (kardiologia ja reumatologia), ja gastroenterologian sekä nefrologian poliklinikoiden aiempaa vähäisempi lääkimäärä. Gastroenterologian, endokrinologian, hematologian ja nefrologian poliklinikoiden liikkeenluovutus toteutui 1.5.22. Geriatrisen poliklinikan suurissa käyntimäärissä näkyy koronanäytteiden otto.

Sairaalapoliklinikat

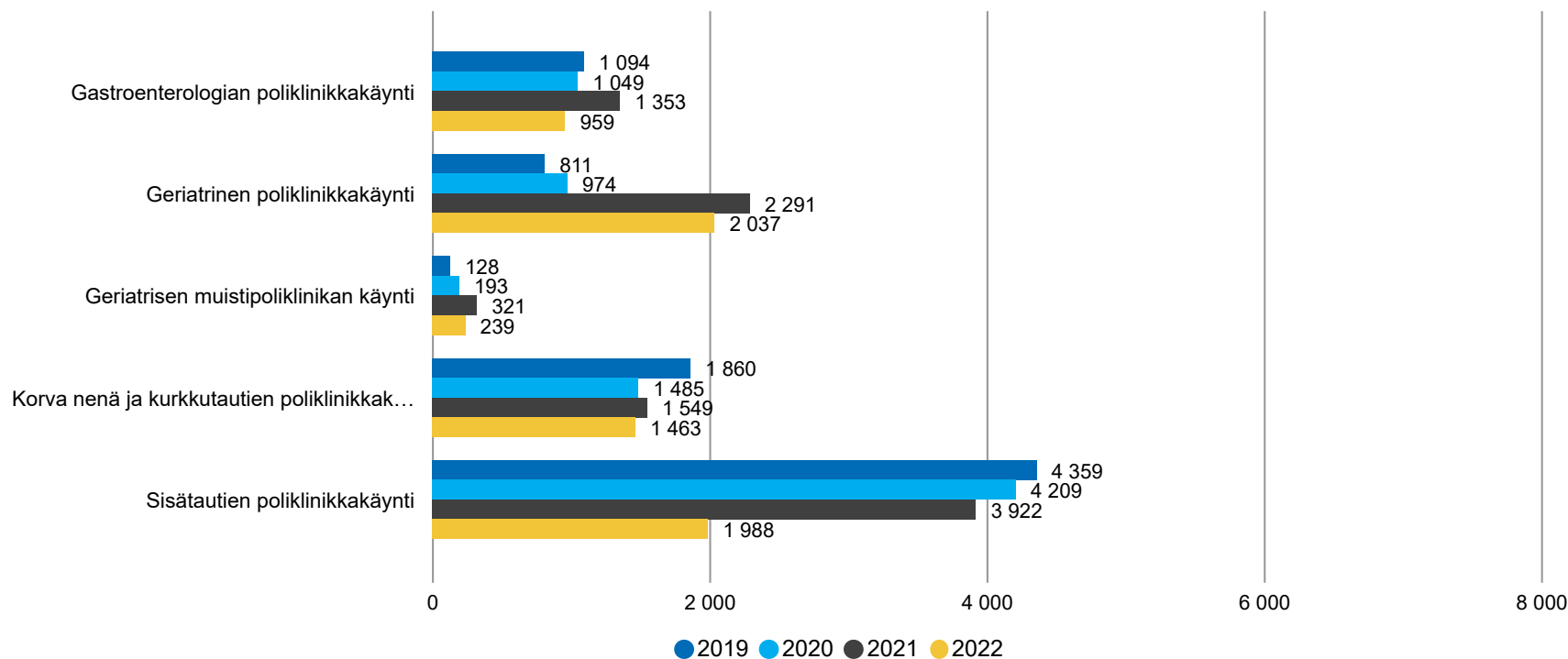
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

75-vuotisneuvolan toiminta on käynnistynyt hyvin. Vastaanottoja ja kontakteja edellisiin vuosiin verrattuna vähemmän johtuen siitä, että vuodenvaihteessa oli vain yksi hoitaja, miehitys kevään aikana parantunut. Sisätautien poliklinikan luvuissa näkyy liikkeenluovutuksesta johtuva vähennys (kardiologia ja reumatologia), ja gastroenterologian sekä nefrologian poliklinikoiden aiempaa vähäisempi lääkärimäärä. Gastroenterologian, endokrinologian, hematologian ja nefrologian poliklinikoiden liikkeenluovutus toteutui 1.5.22. Geriatrisen poliklinikan suurissa käyntimäärissä näkyy koronanäytteiden otto.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

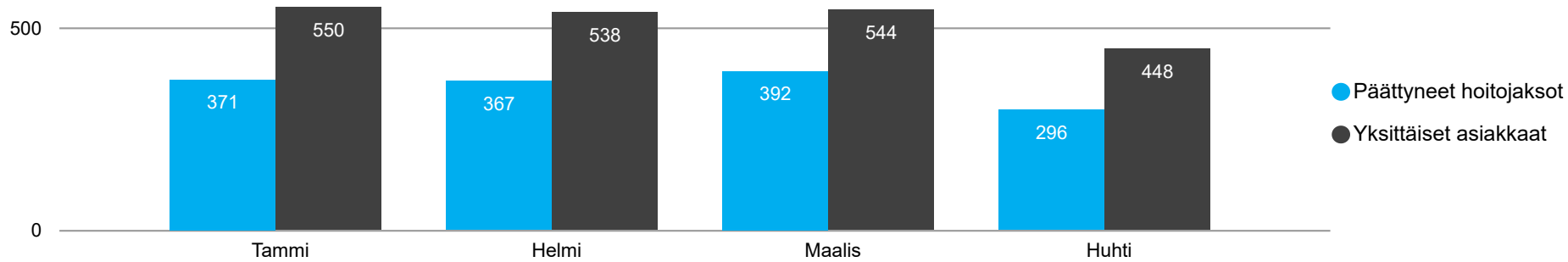


Palvelualueen kommentit:

Geriatrisen muistipoliklinikan potilaat siirtyivät maaliskuun alusta muistitaloon.

Sairaalaosastot

Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)

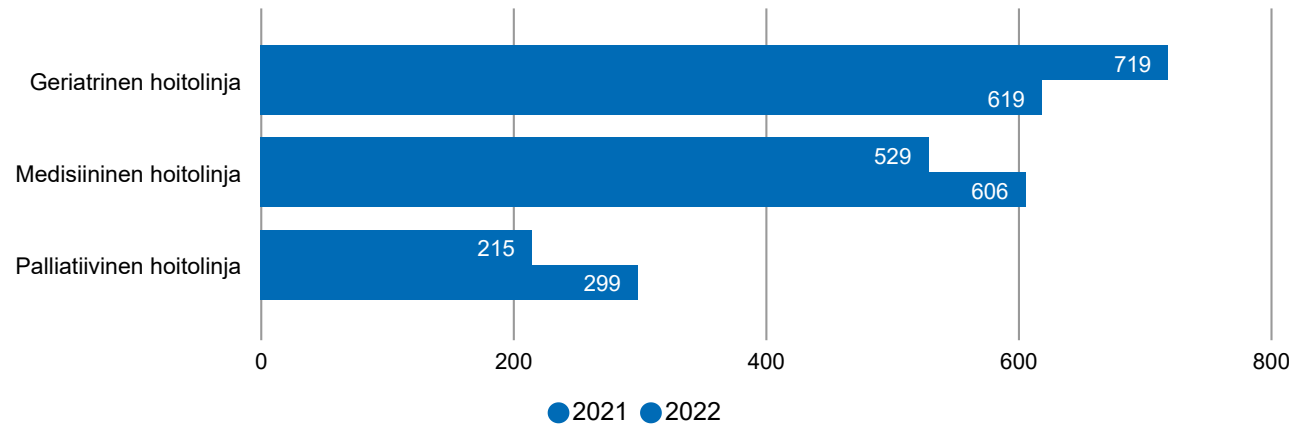


Palvelualueen kommentit:

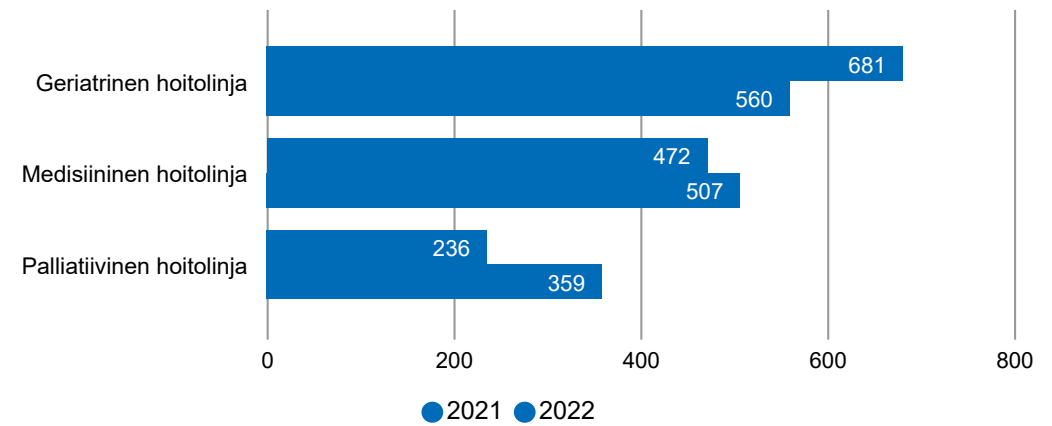
Henkilöstöpulan takia on osastojen paikkoja jouduttu vähentämään työ- ja potilasturvallisuuden takia. Medisiinisen hoitolinjan osastoilla paikkoja pystyy lisäämään.

Saattohoidon tukiosastolla suurimmat potilas- ja hoitajaksomäärät. Karinakodissa edelleen jonkin verran vajaakäyttöä, mikä osittain johtuu sijainnista sairaala-alueen ulkopuolella. Palliatiivisella osastolla potilaspaikkoja vähennetty.

Osastojen hoitajaksot asiakkaat hoitolinjoittain vuoden aikana

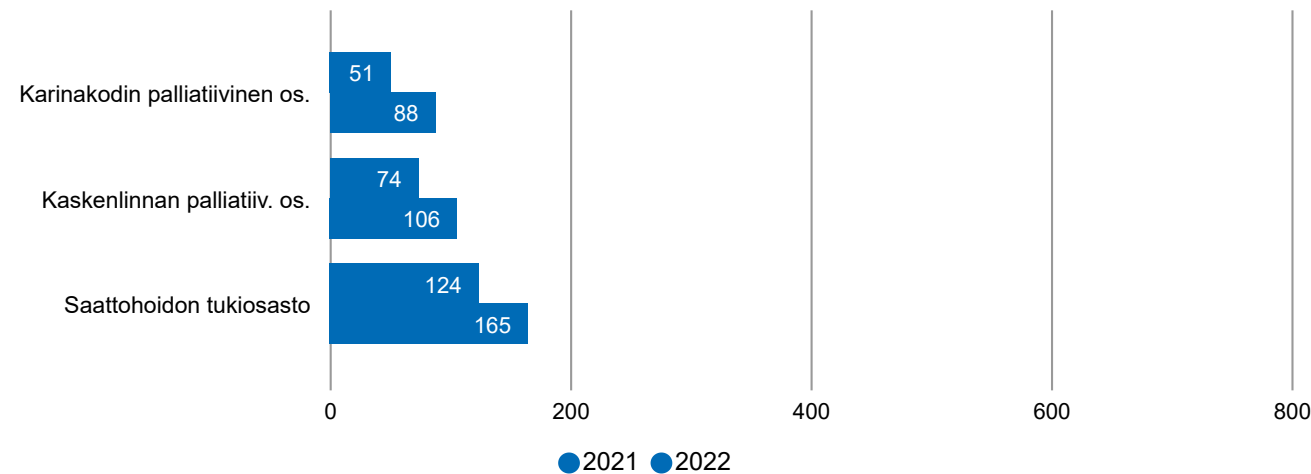


Osastojen päätyneet hoitajaksot hoitolinjoittain vuoden aikana

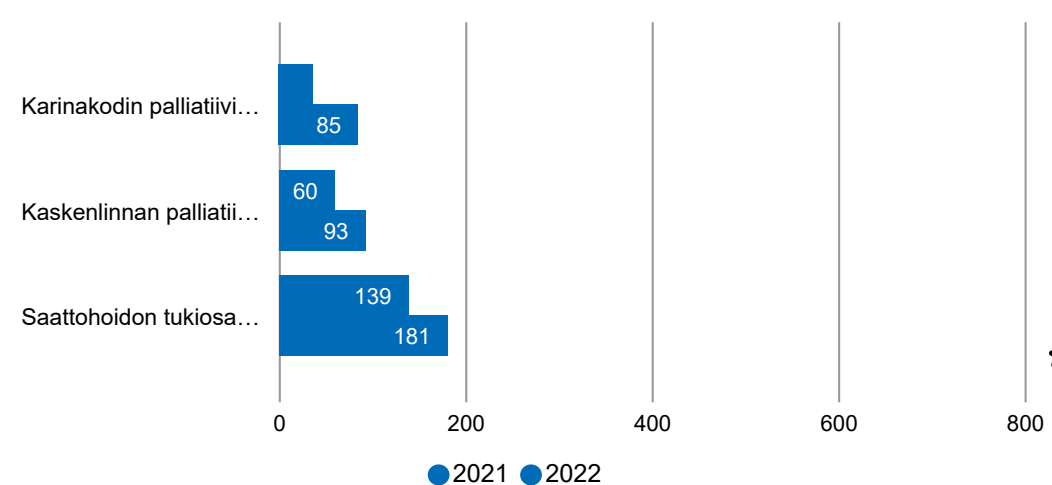


*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien hoitolinjojen mukaiseen seurantaan

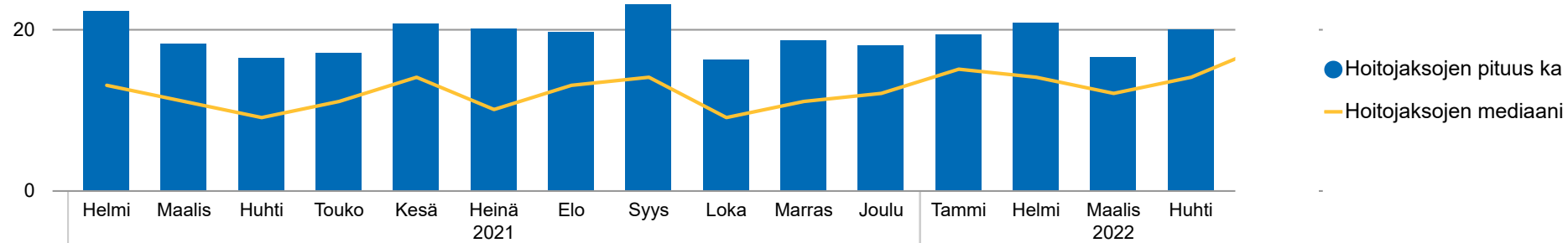
Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat



Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot



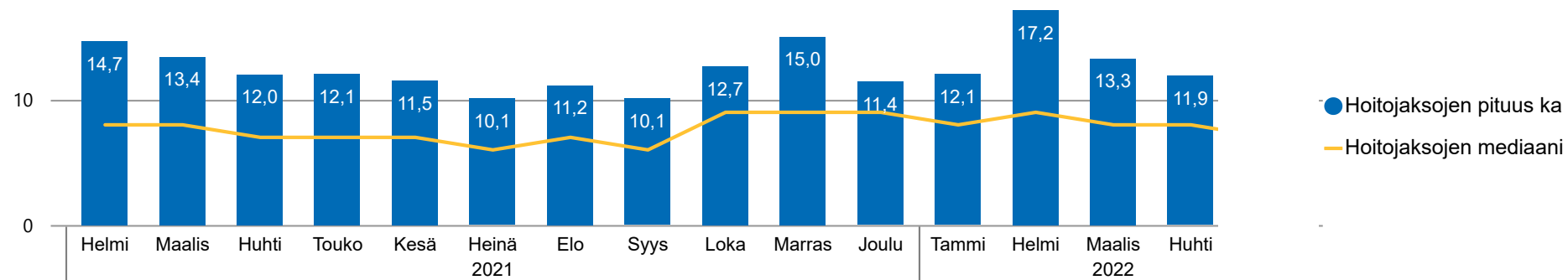
Geriatrisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Henkilöstövajeesta huolimatta hoitajaksojen kesto pysynyt melko samana.

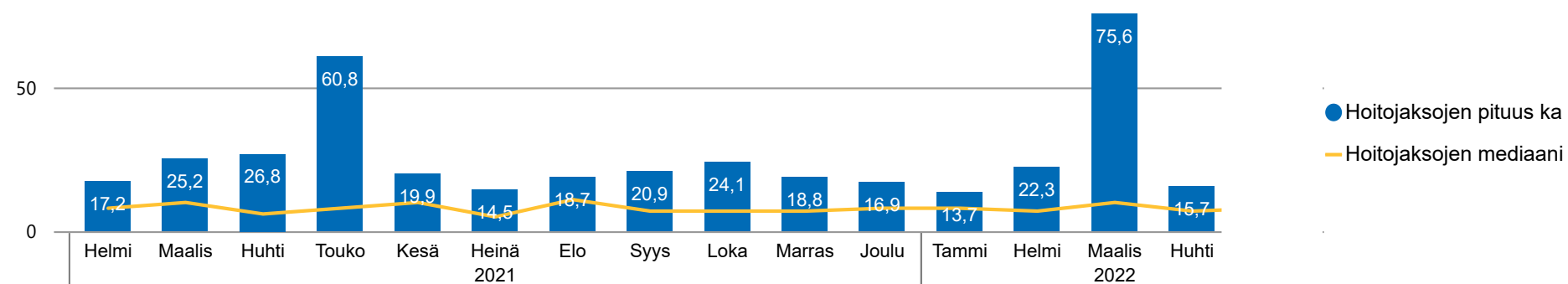
Medisiinisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Henkilöstövajeesta huolimatta hoitajaksojen kesto pysynyt melko samana.

Palliativisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

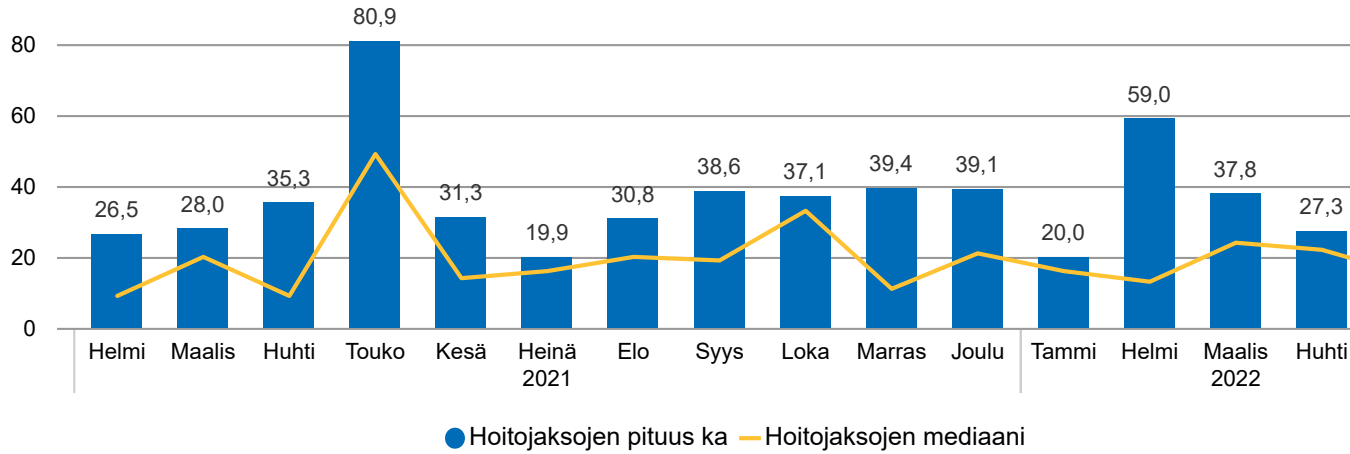


Palvelualueen kommentit:

Henkilöstövajeesta huolimatta hoitajaksojen kesto pysynyt melko samana.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Karinakodin palliativisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

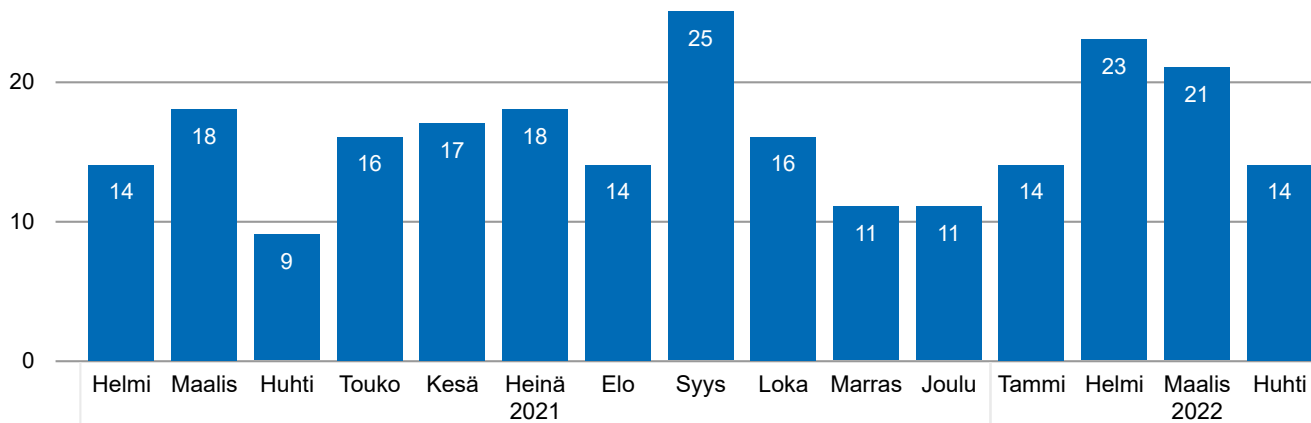


Palvelualueen kommentit:

Karinakodissa tyypillisesti pidempiä hoitajaksoja verrattuna palliativiseen ja saattohoidon tukiosastoon.

Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)



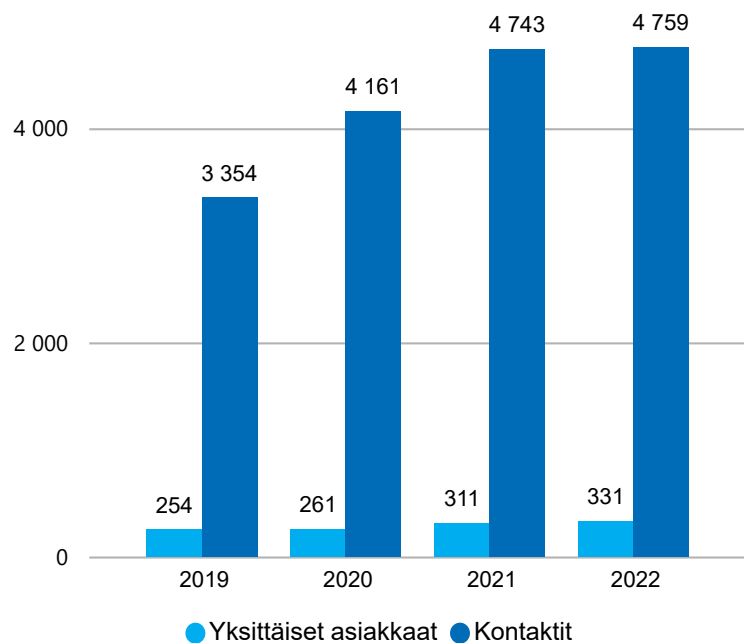
Palvelualueen kommentit:

Jonotusajat lievässä kasvussa.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

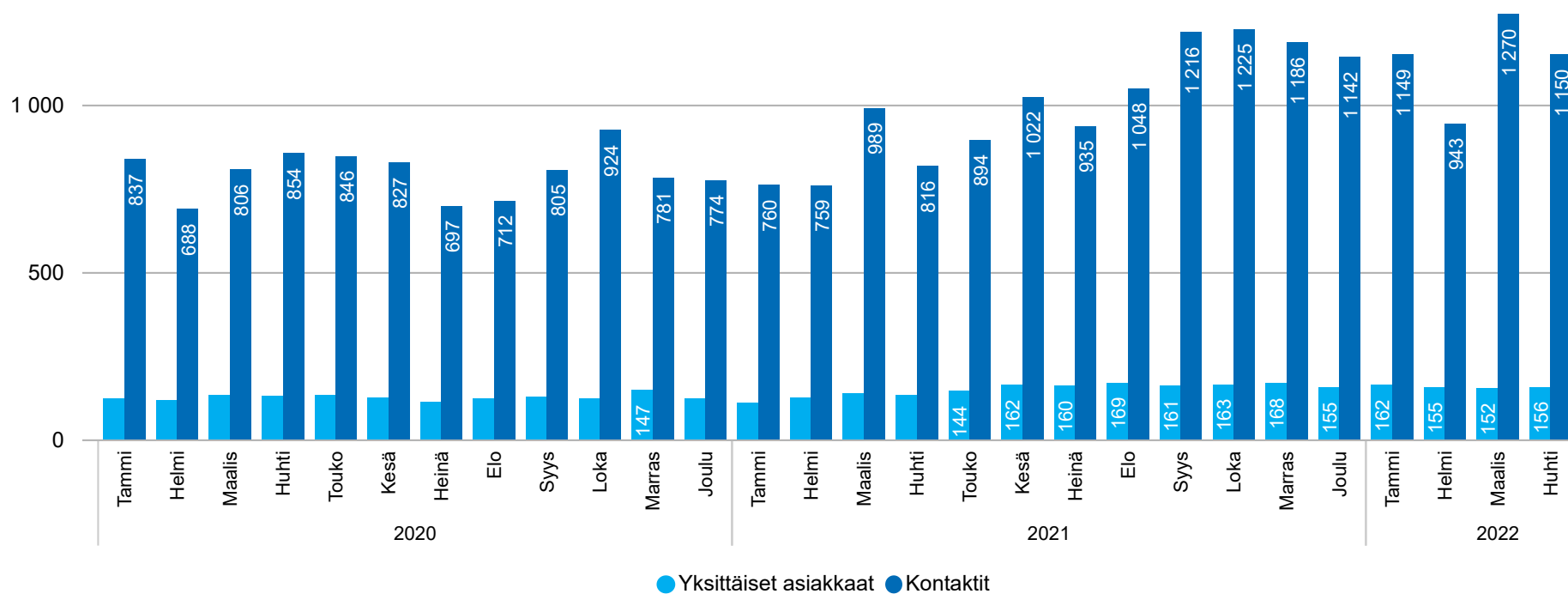
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Toiminta viime vuoden tasolla henkilöstötilanteesta huolimatta

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit



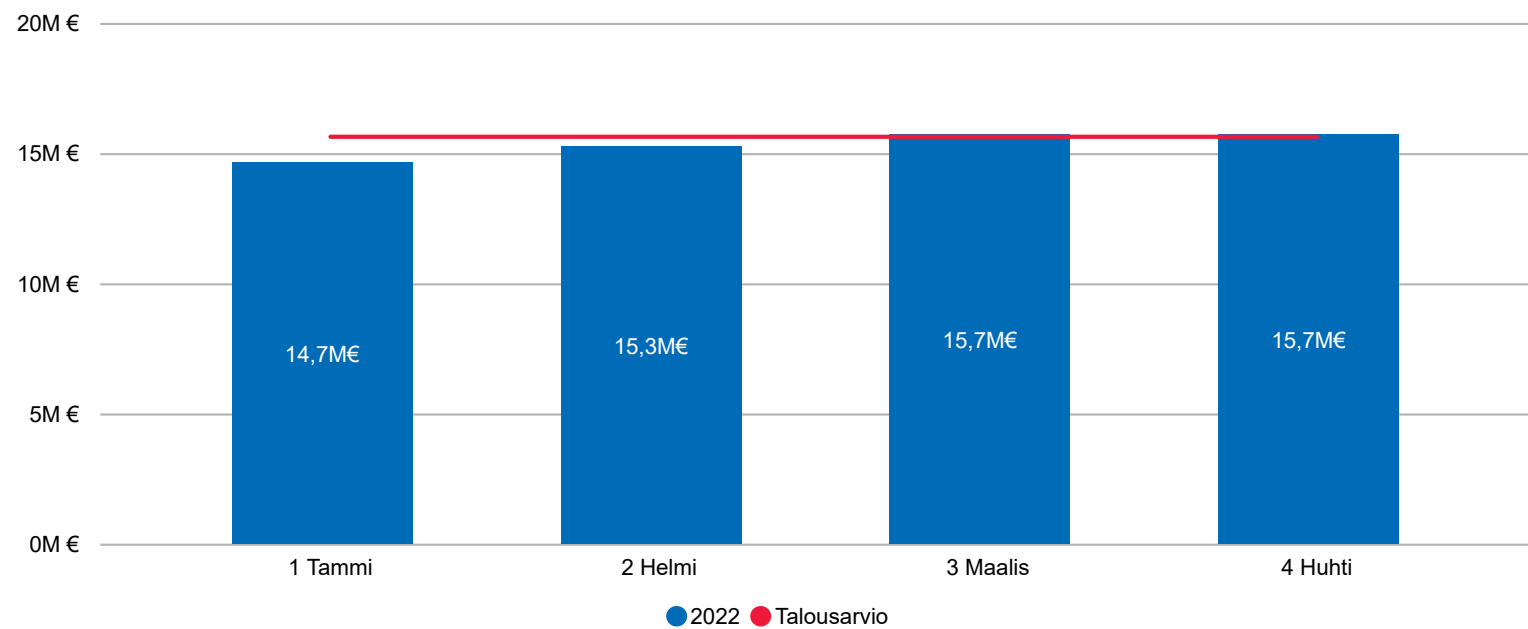
Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon kontaktit ovat vuoden takaiseen selvästi lisääntyneet

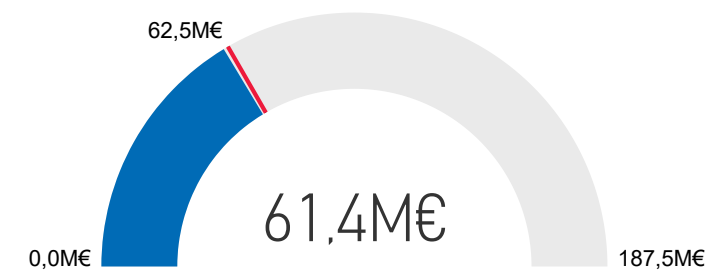
Vanhus- ja vammaispalvelut

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	230 647 935 €	76 882 645 €	76 455 280 €	33,1 %	427 365
TOIMINTATUOTOT	-43 385 996 €	-14 461 999 €	-15 179 420 €	35,0 %	717 422
Total	187 261 939 €	62 420 646 €	61 275 859 €	32,7 %	1 144 787

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

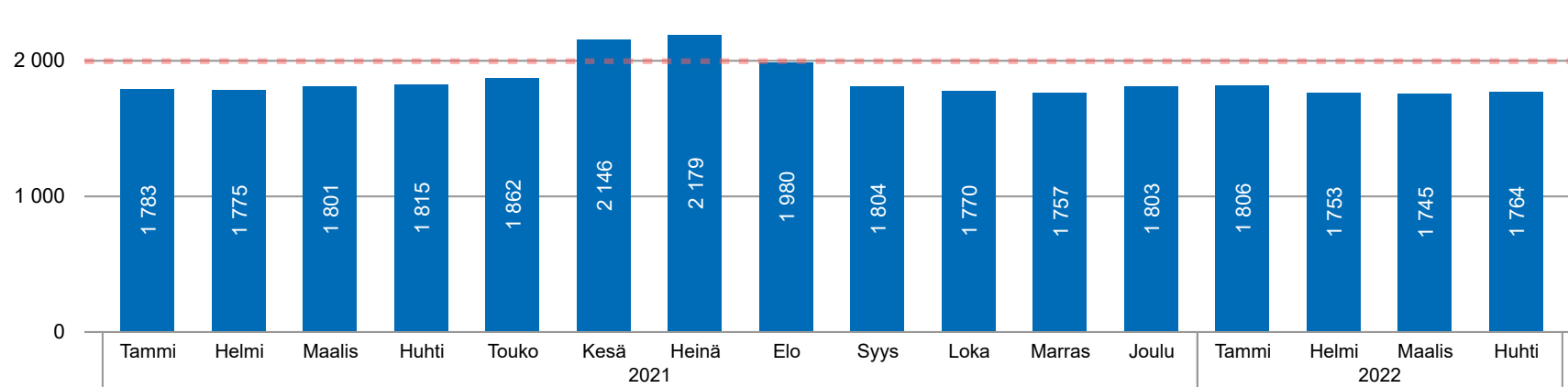


Toteutunut talousarviosta



Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

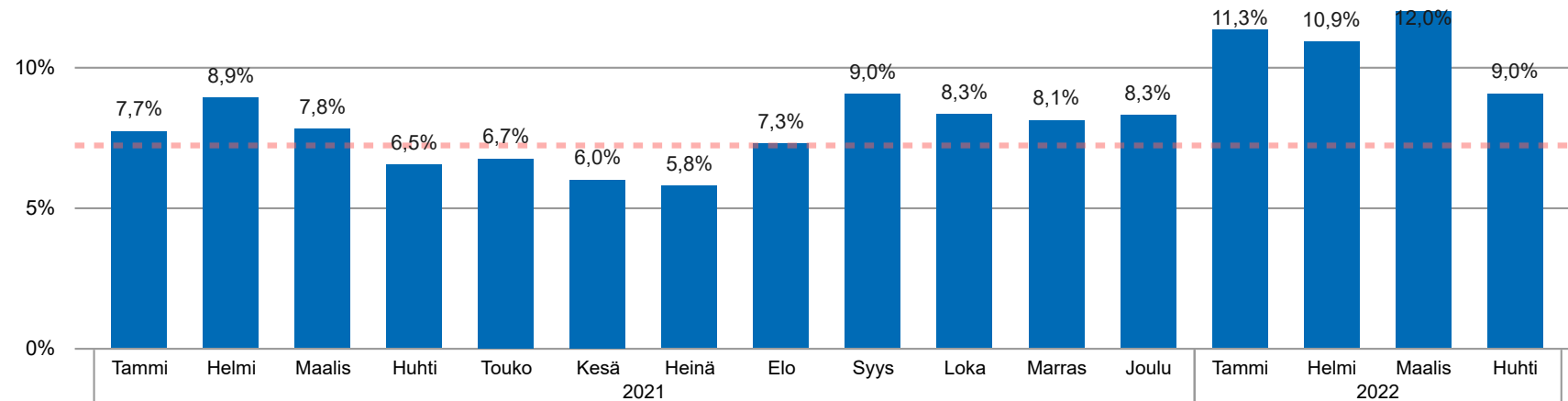
Työvoima (htv), trendikehitys



Tavoite 2022 1.990

Palvelualueen kommentit:

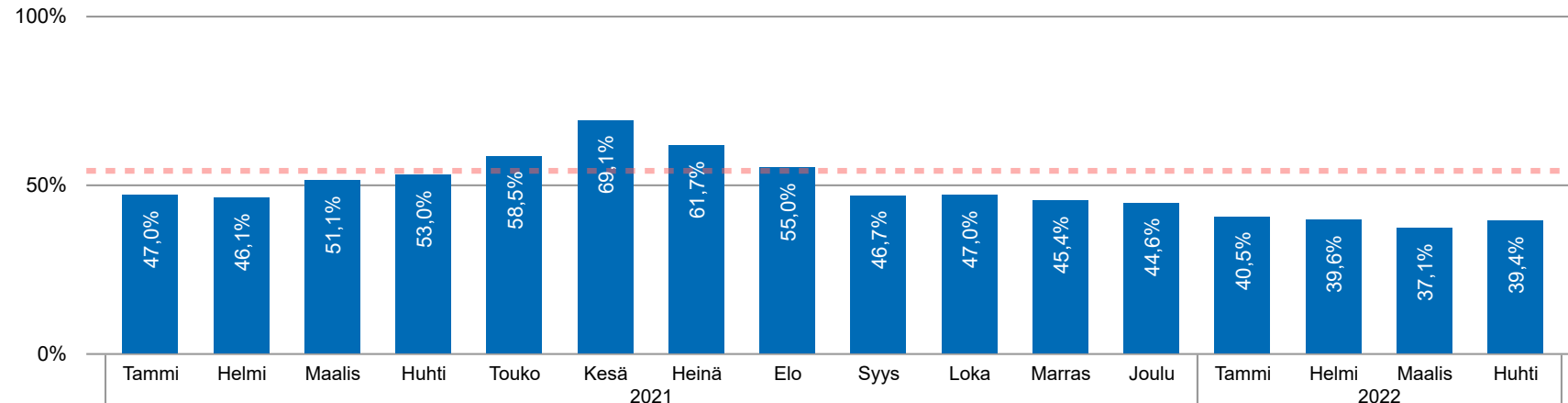
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Tavoite 2022 7,2%

Palvelualueen kommentit:

Sijaistus, trendikehitys

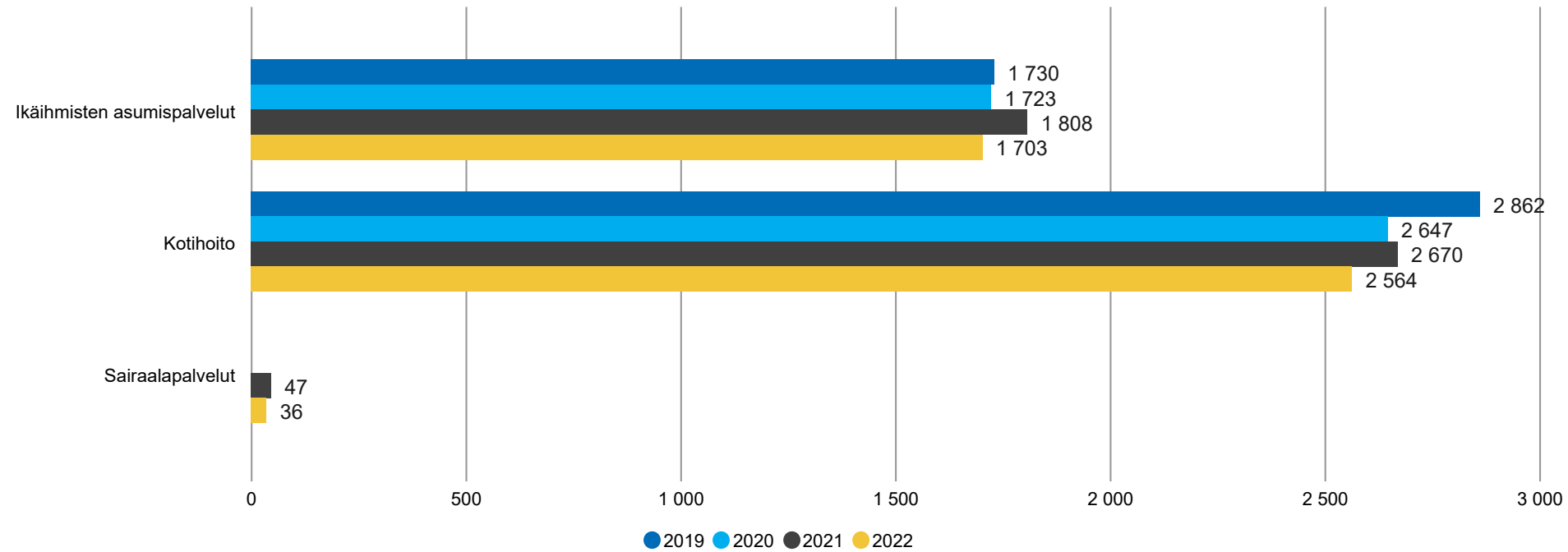


Tavoite 2022 54%

Palvelualueen kommentit:

Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



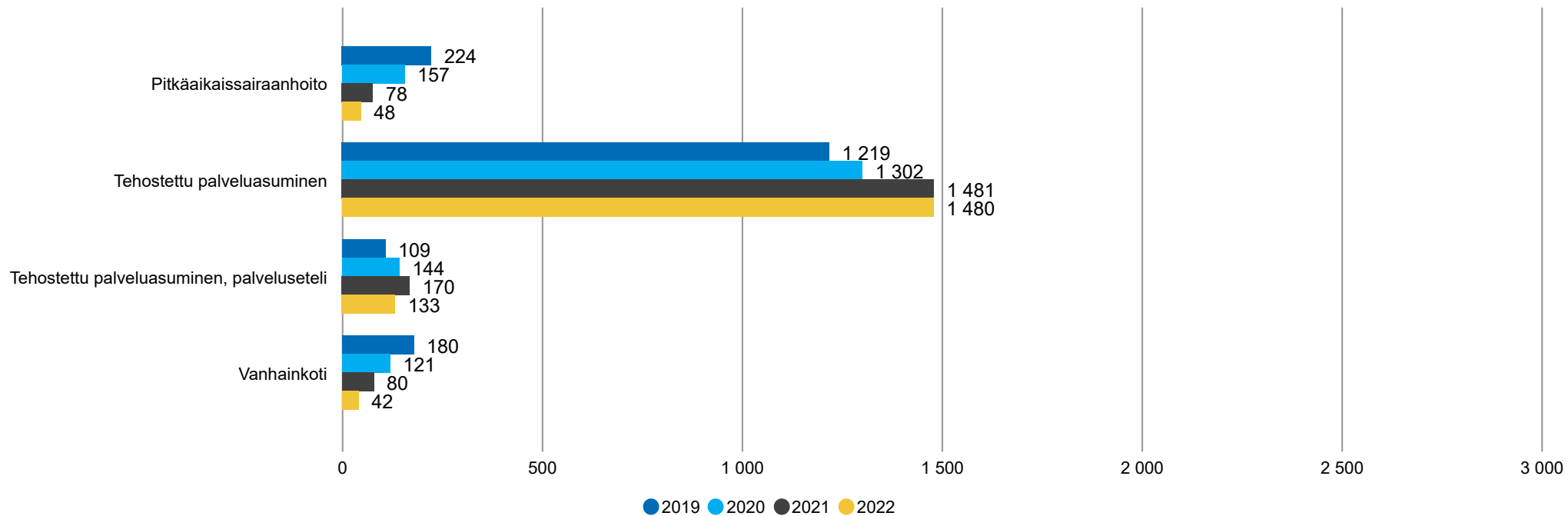
HUOM!

Sairaalapalvelut viereisessä kuviossa sisältää koko sairaalapalveluiden palliatiivisen hoitolinjan ja hengityshalvausyksikön asiakkaat, joista pitkäaikaishoidon päätöksellä pitkäaikaishoidossa olleita alle 10 asiakasta.

Palvelualueen kommentti:

Ympäri vuorokautisen hoidon osuus pitkäaikaishoidosta on vähenevä.

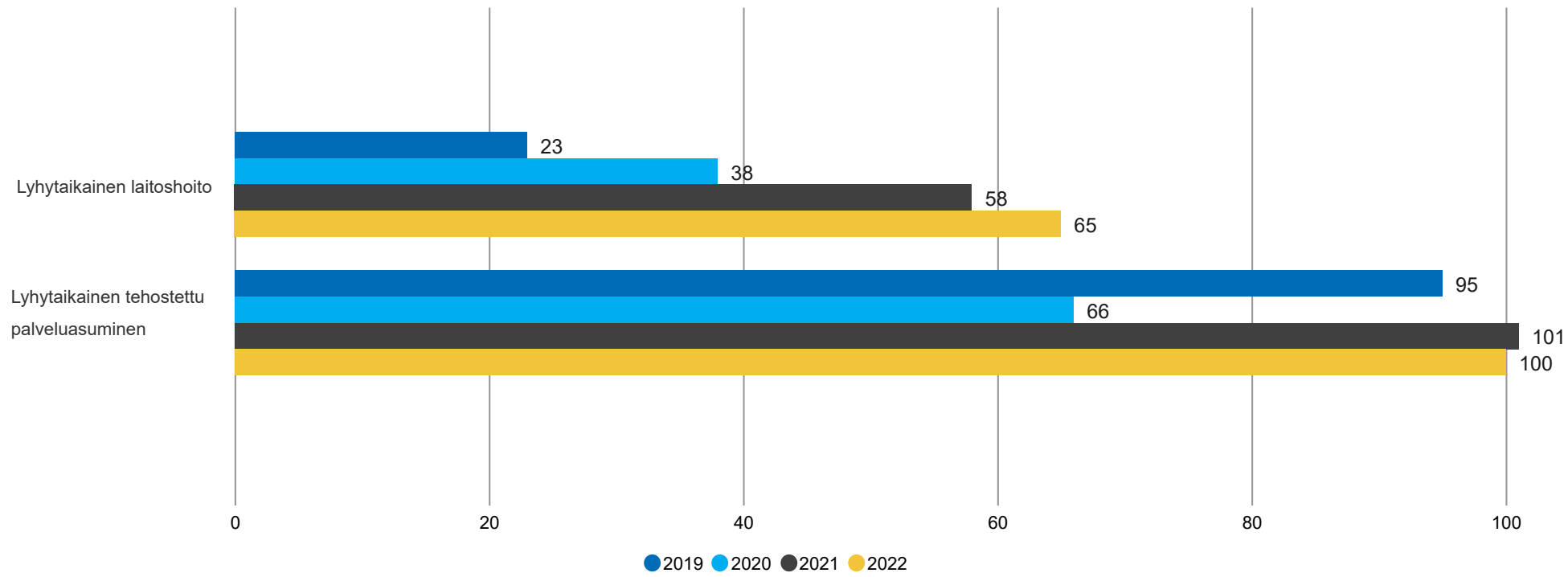
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus vähenee edelleen ympärivuorokautisessa hoidossa tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon paikkamäärien kasvaessa.

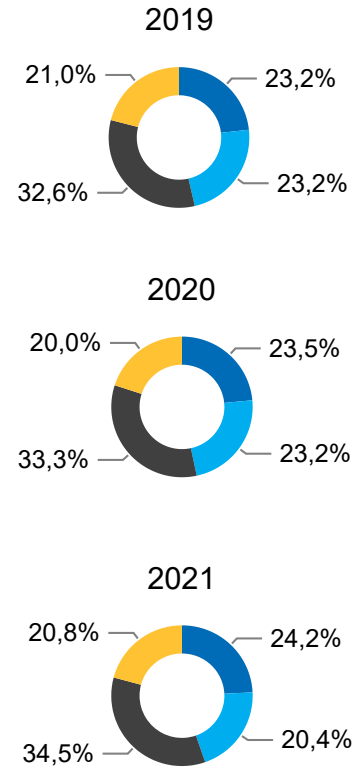
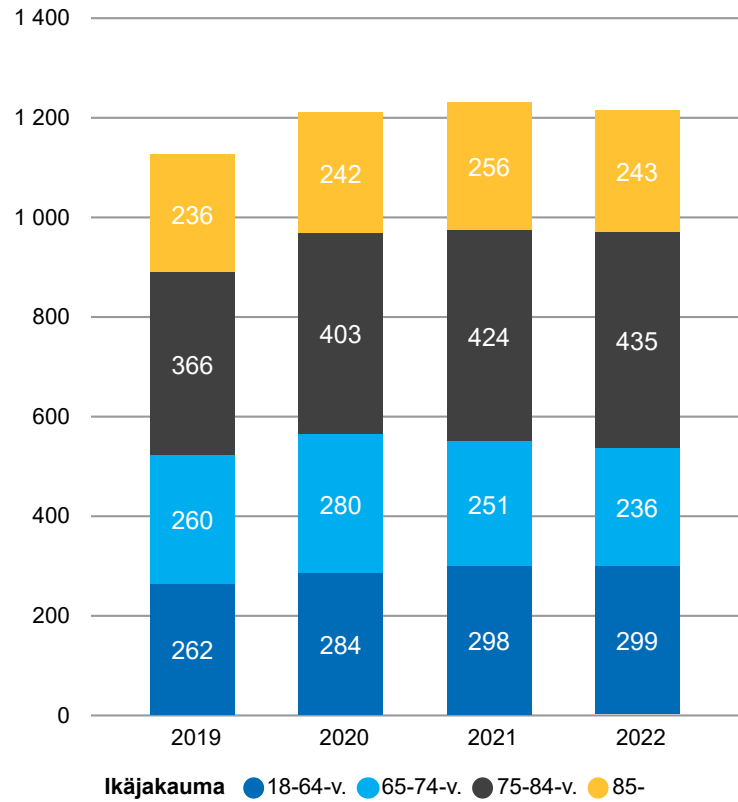
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Lyhytaikaishoidon paikkamäärät kasvavat pitkäaikaissairaanhoidon vähentyessä.

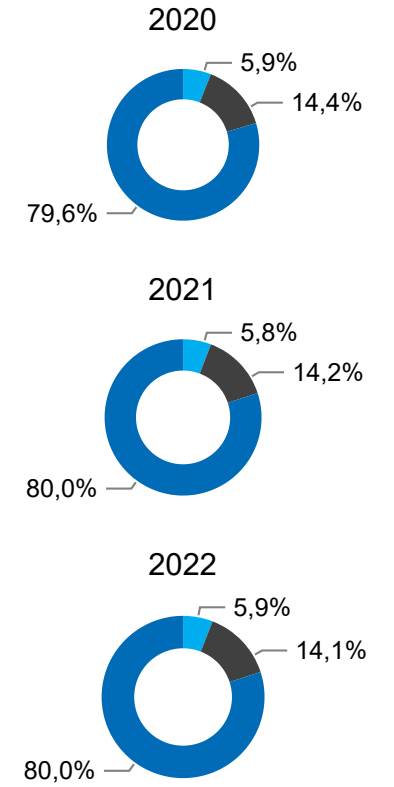
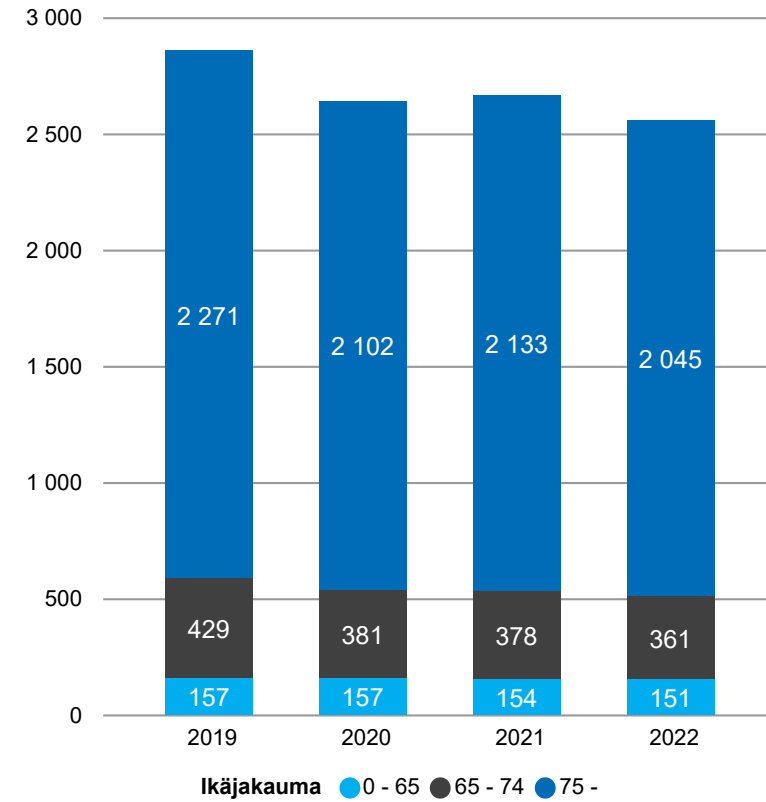
Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)



Kotihoito

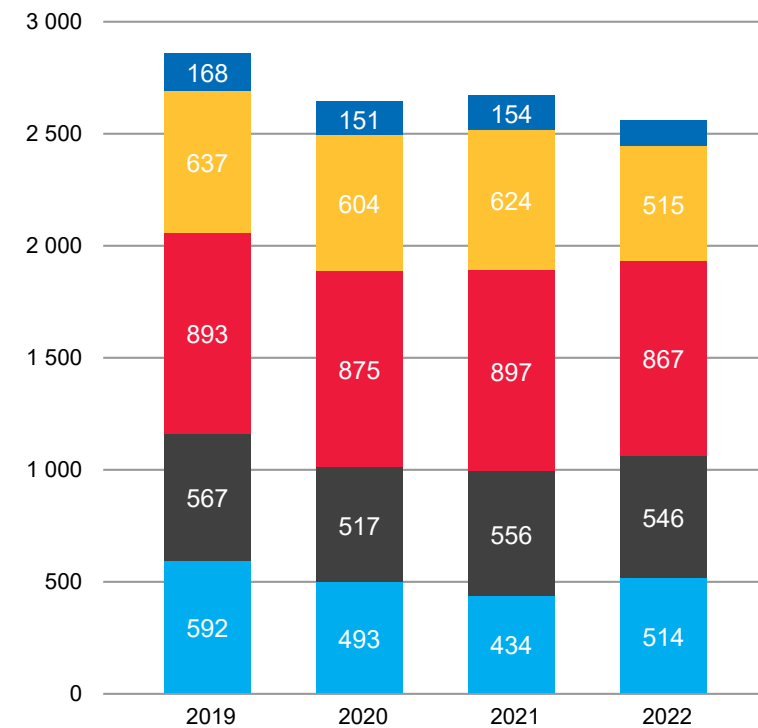
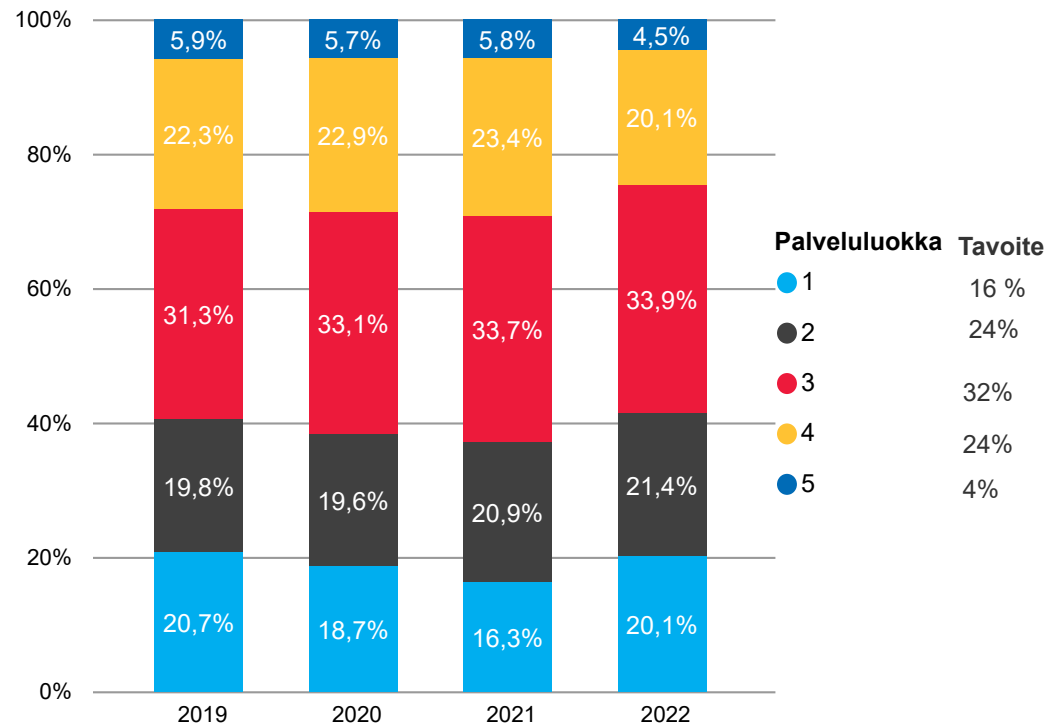
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:
Ikäryhmissä ei muutoksia.

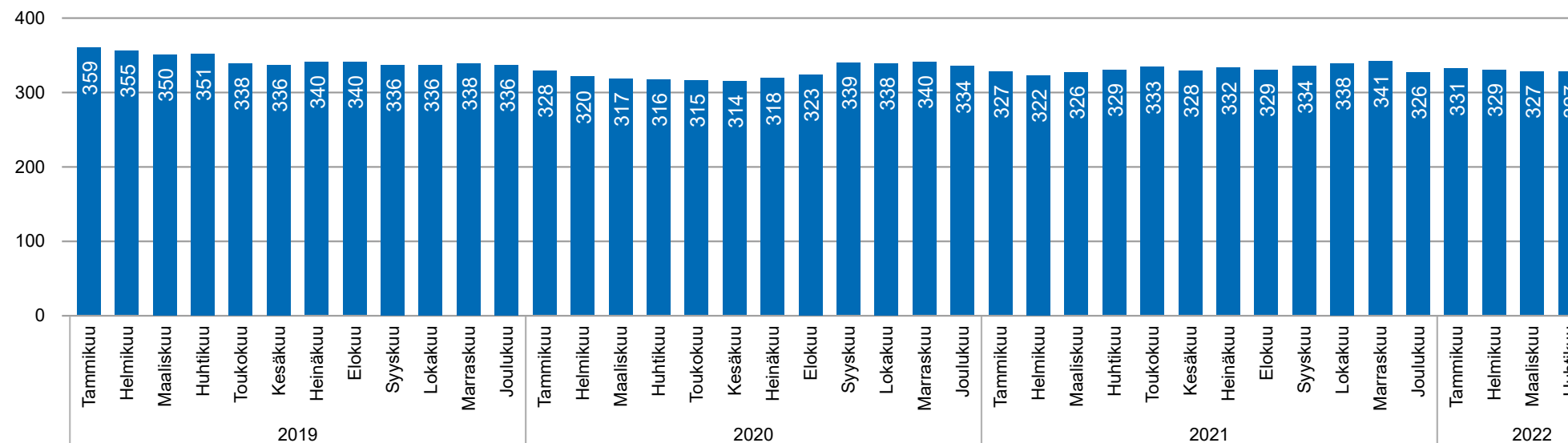
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

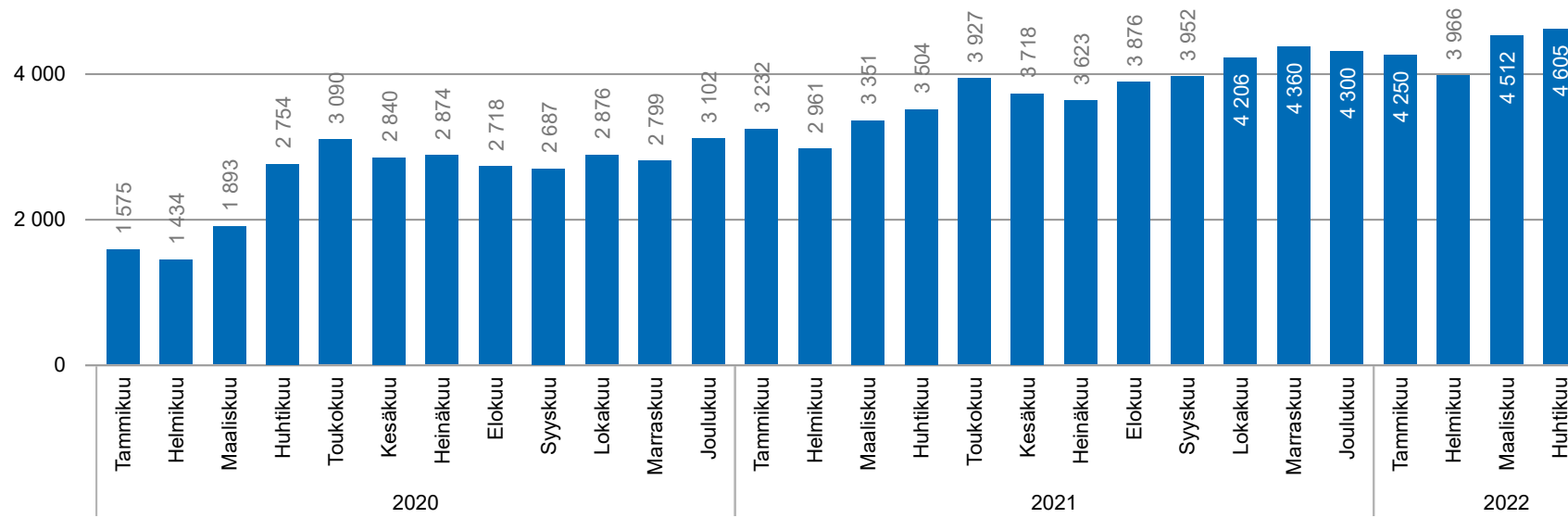


Palvelualueen kommentit:

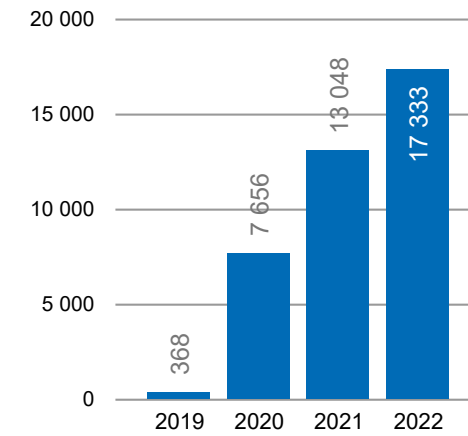
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

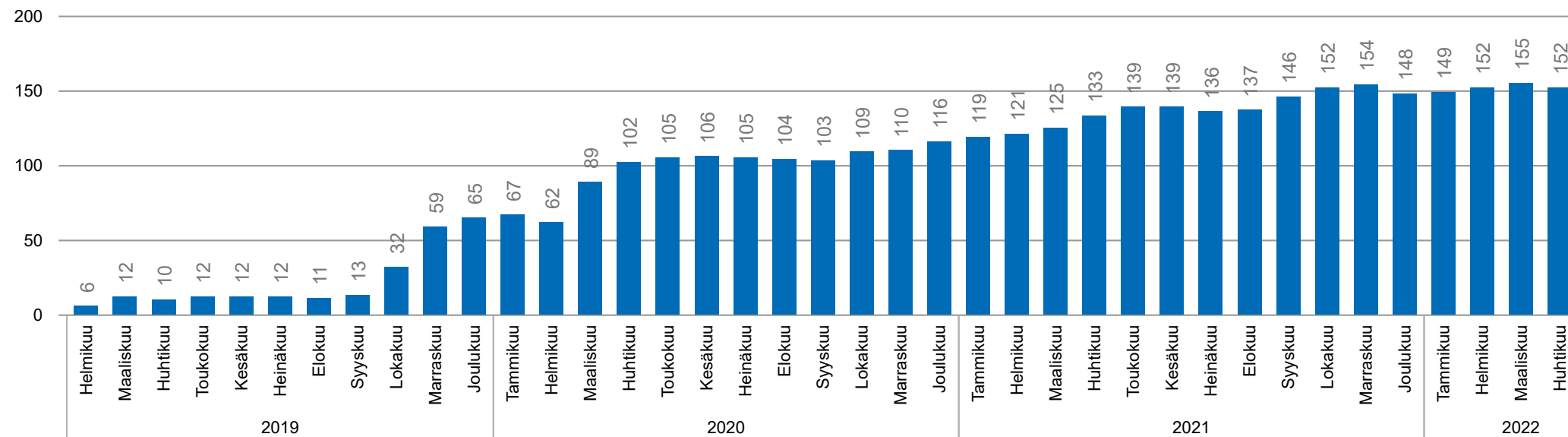
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 52 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys

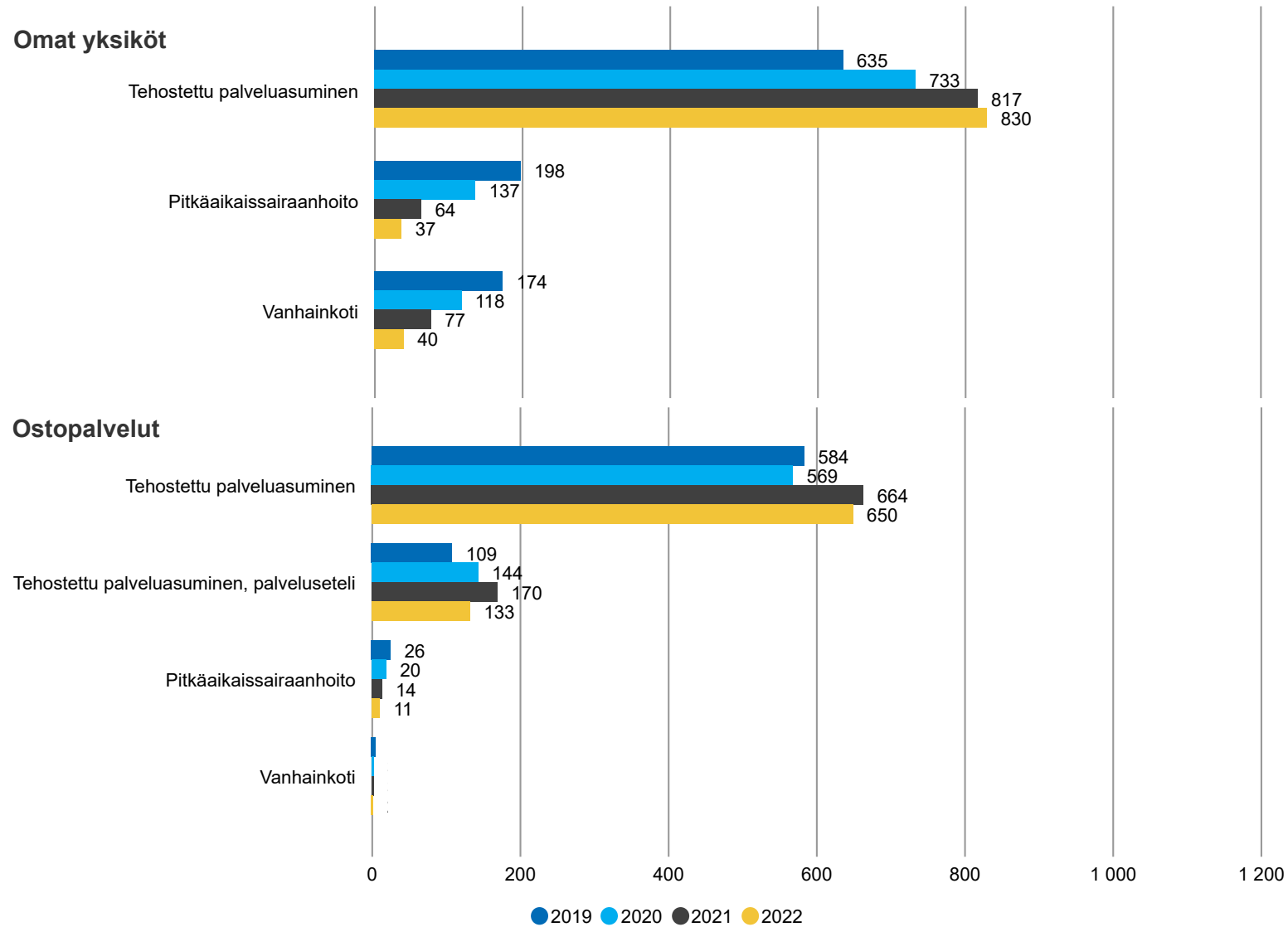


Palvelualueen kommentit:

*Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

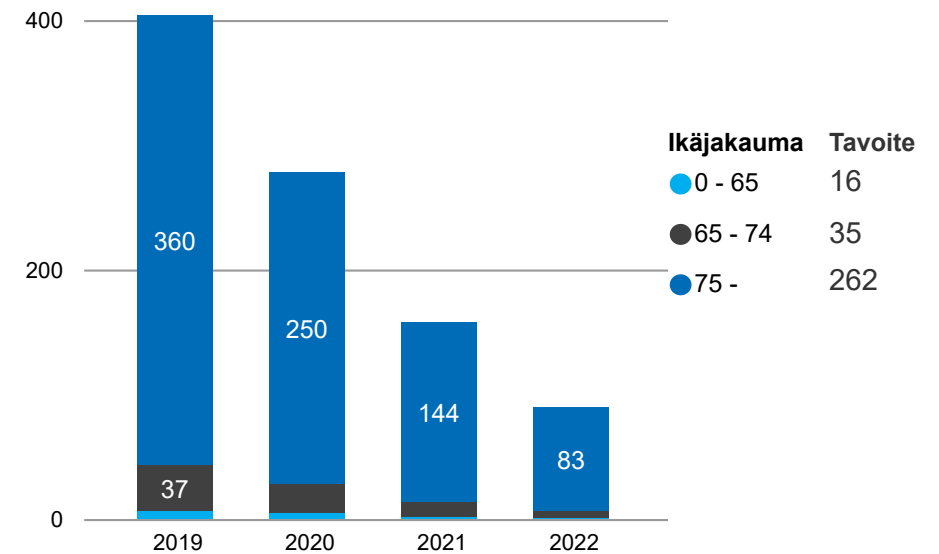
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkuuksien painottuminen yli 75-vuotiaisiin toteutuu tavoitteen mukaisesti ja alle 75-vuotiaiden osuus ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista vähenevä.

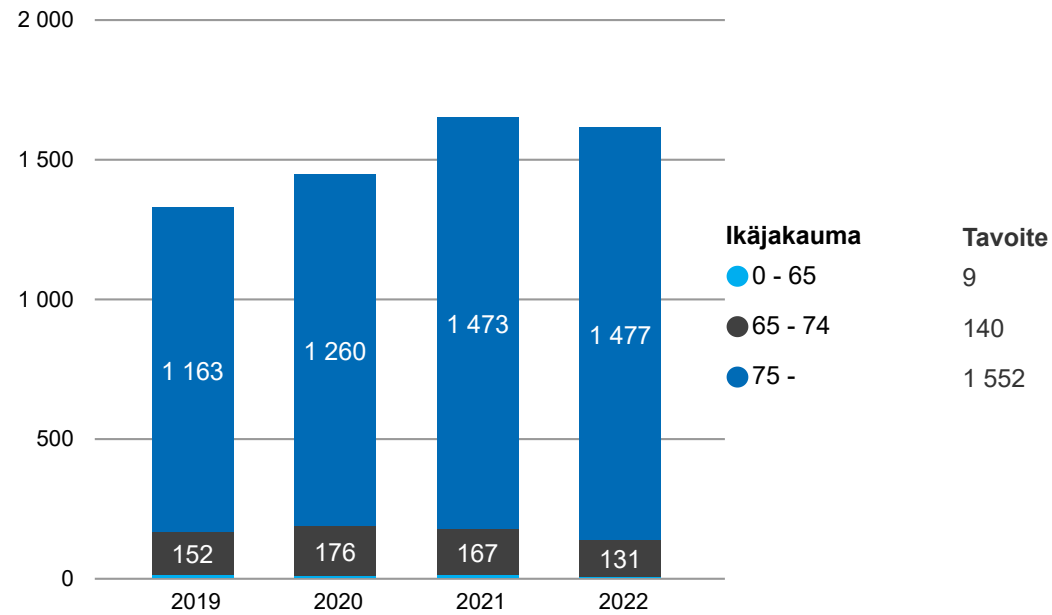
Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Lyhytaikaisen laitoshoidon määrä kasvaa pitkäaikaissairaanhoidon vähentyessä.

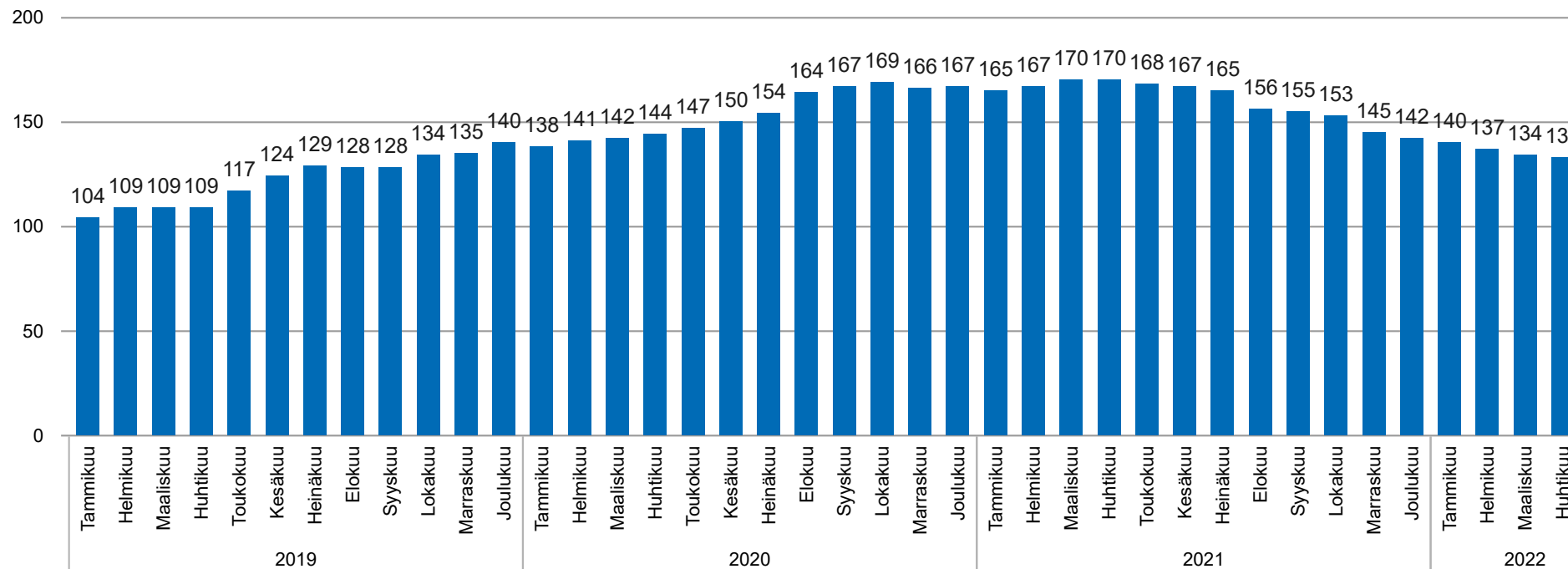
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

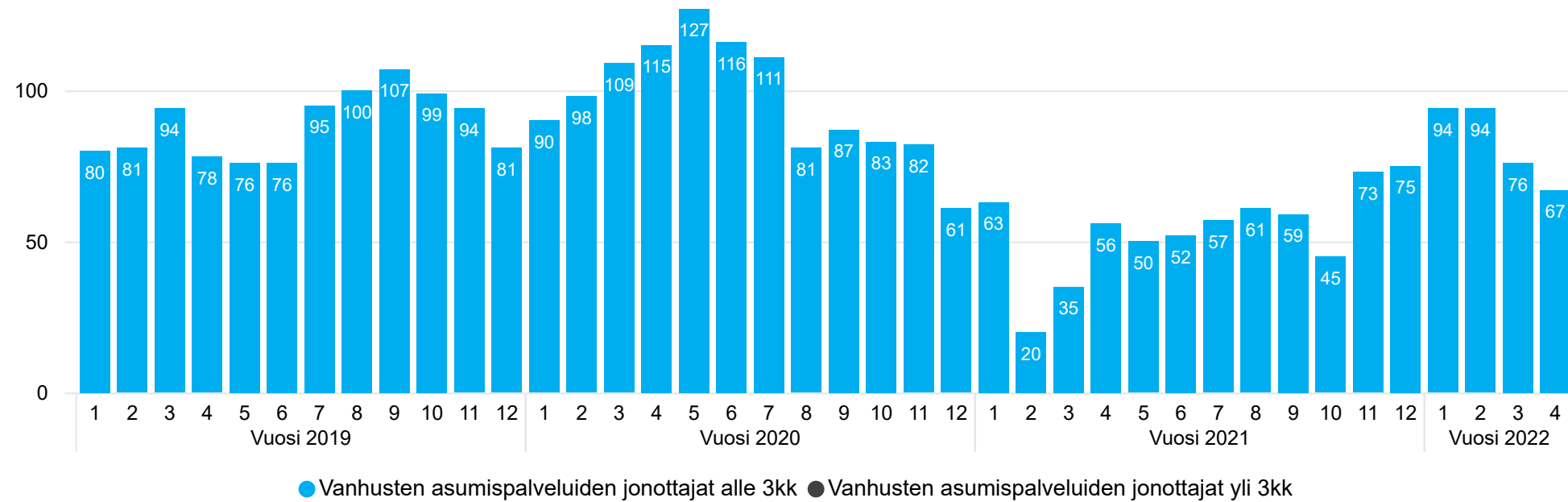
Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on edelleen kasvava.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-asiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



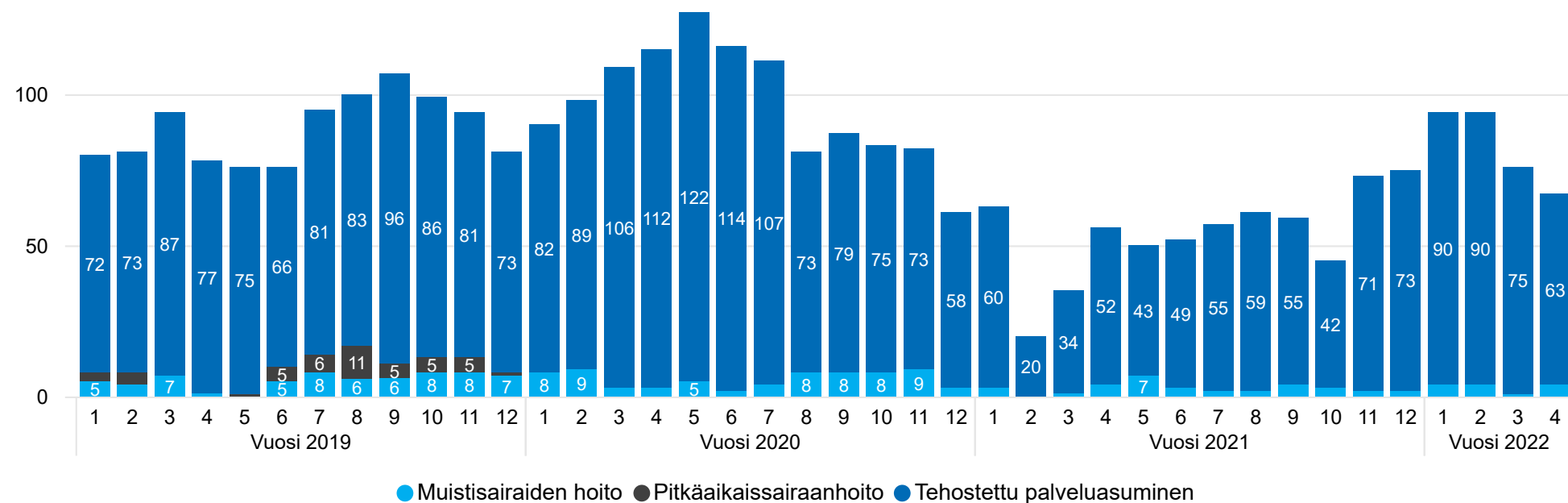
Palvelualueen kommentti:

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

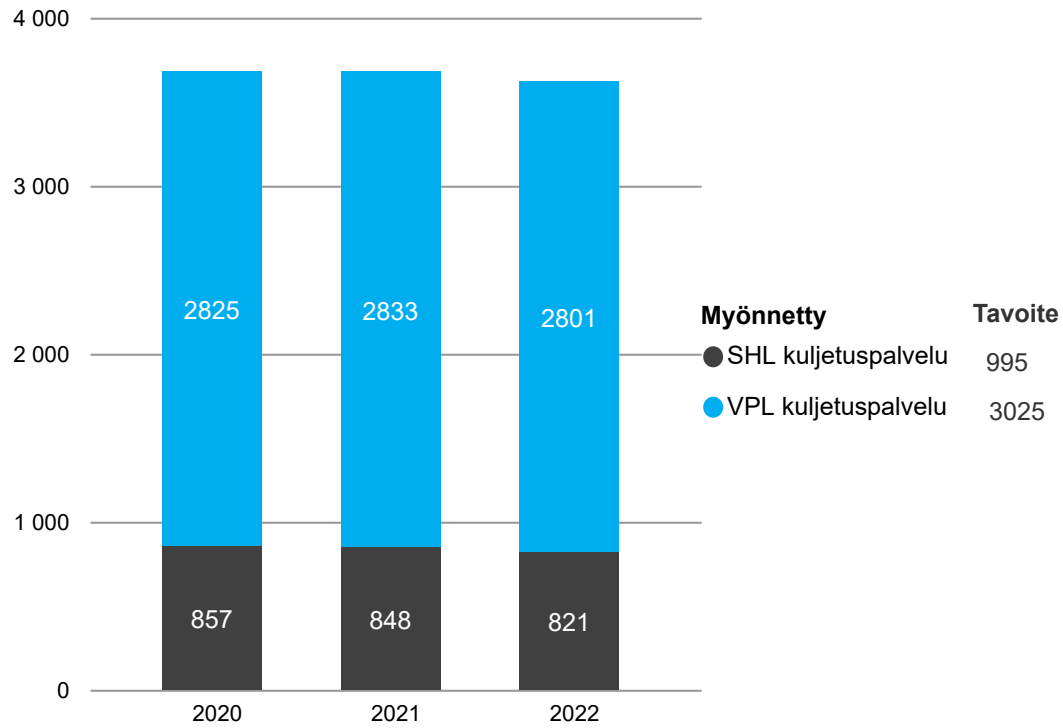
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelut

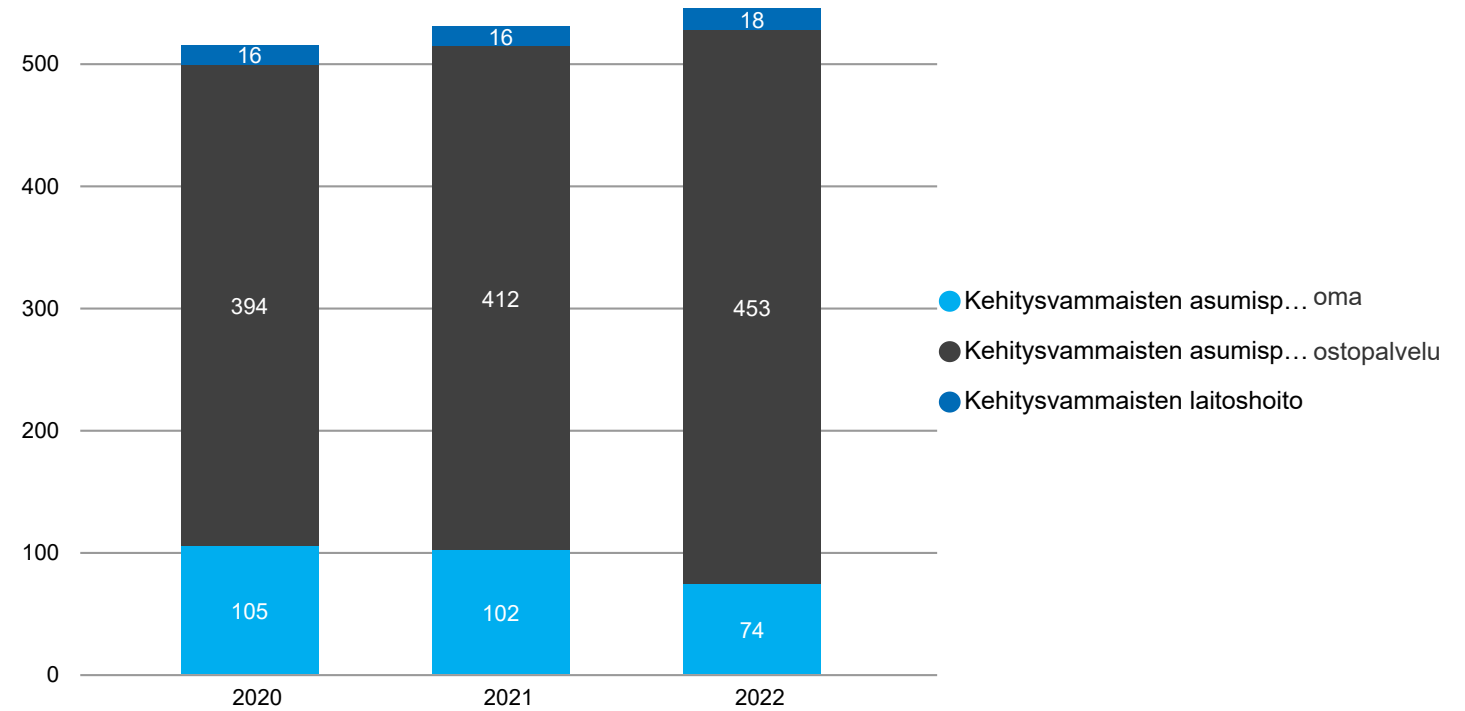
Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasmäärät ovat pysyneet vakiintuneilla, tavoitteiden mukaisilla tasoilla. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on edelleen jonkin verran vaikuttanut kuljetuspalvelujen käyttöön.

Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)

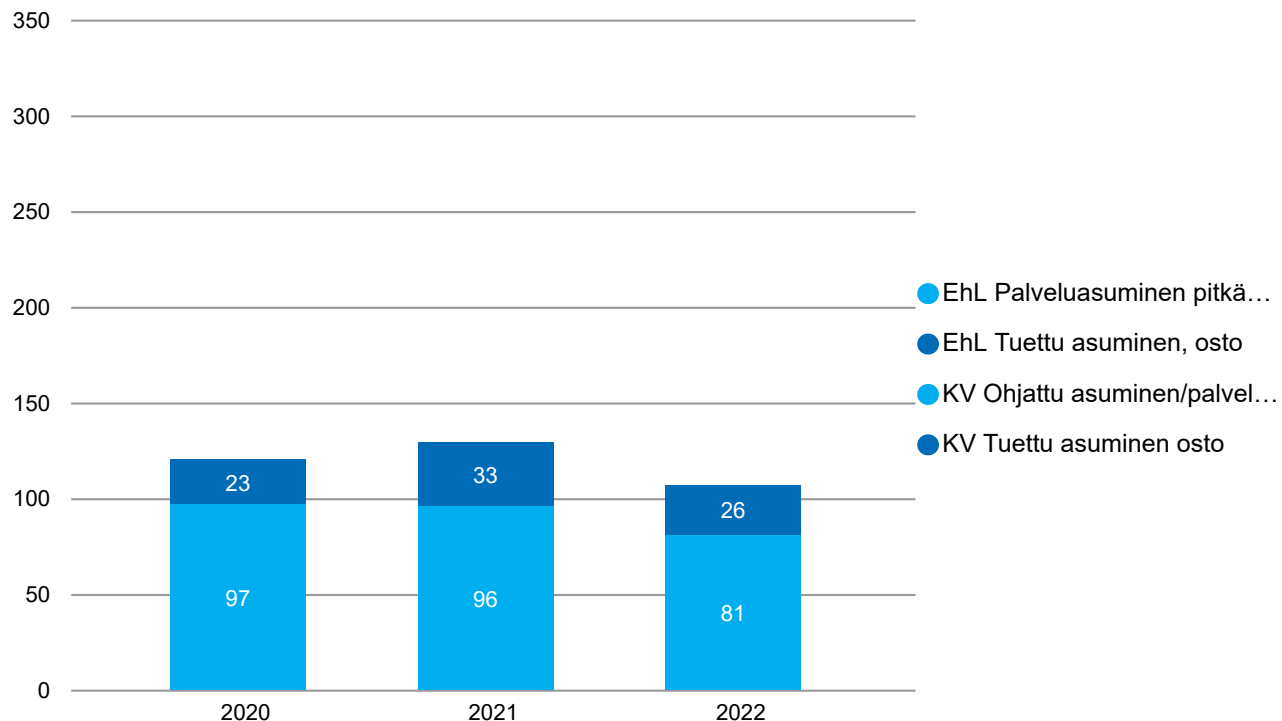


Palvelualueen kommentit:

Kehitysvammaisten asumispalvelujen kokonaisasiakasmäärä on nousussa. Asumispalvelujen toteuttaminen on painottunut tavoitteen mukaisesti kevyempiin palvelumuotoihin eli ohjattuun ja tuettuun asumispalveluun asiakkaan yksilöllinen tuen tarve huomioon ottaen. Pitkäaikainen laitosasuminen on saatu lähes kokonaan purettua. Laitoshoido, joka on lähinnä pitkäaikaista kuntoutusta, kriisihoidoa ja/tai tutkimusta, on vakiintunut alle 20 asiakkaaseen. Tilastotietoihin vaikuttaa KantaEfficaan siirtyminen loppuvuodesta 2021.

Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

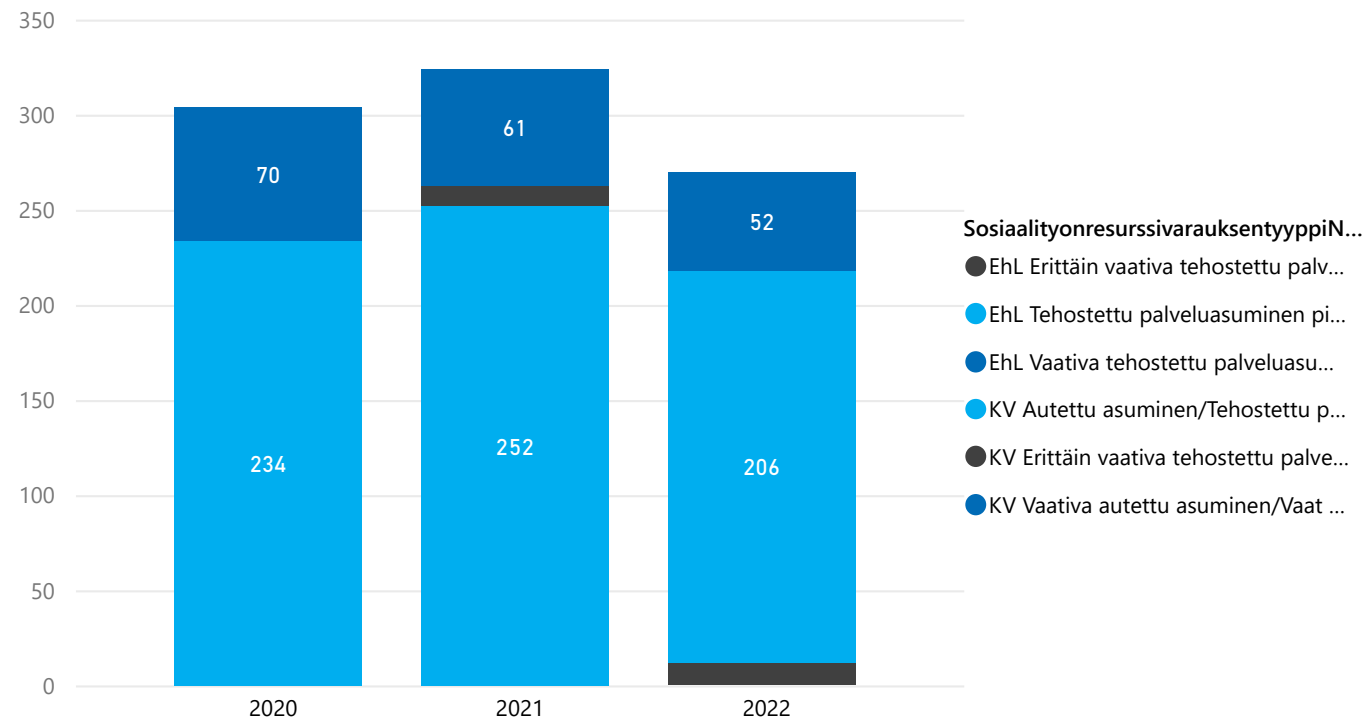
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Uudet asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti tuettuun asumiseen tai palveluasumiseen palvelurakenteen keventämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti. Ei-yritysvuorokautista asumispalvelua on ollut saatavilla Turussa toimivilta palveluntuottajilta tarvetta vastaavasti. Osa asiakkaista on vielä kirjaamatta uuteen Effican, jonka käyttöön siirryttiin loppuvuodesta 2021.

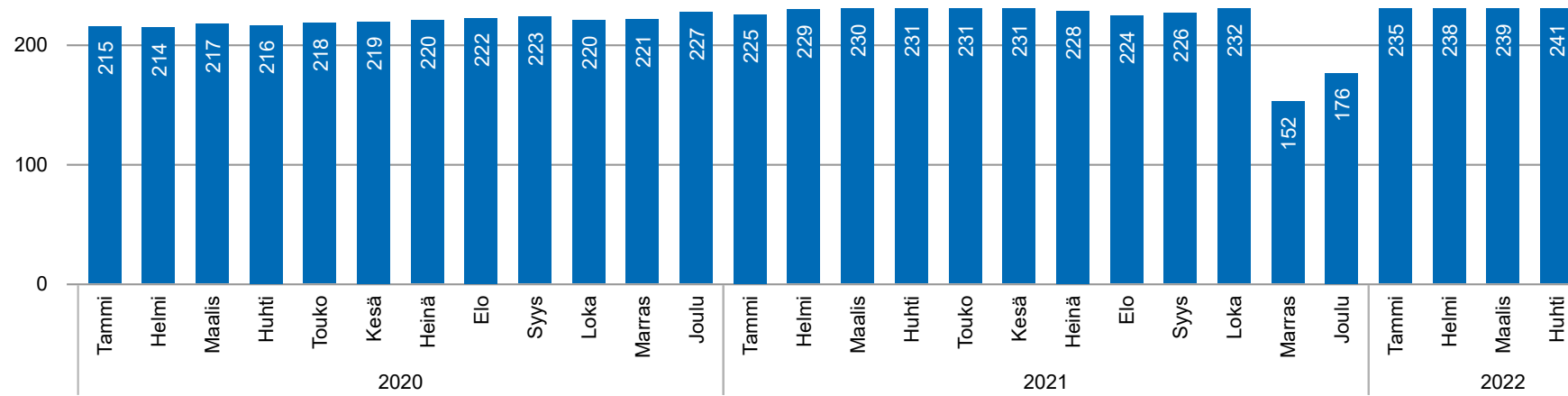
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärän kasvu on tasaantunut. Uutena palvelutasona on vuoden 2021 alussa otettu käyttöön erittäin vaativa palveluasuminen, johon ohjautuu lähinnä haastavasti käyttäytyviä, vahvaa tukea ja valvontaa tarvitsevia asiakkaita. Lapsuudenkodeissa asuu edelleen useita tehostettua palveluasumista tarvitsevia kehitysvammaisia asiakkaita, jotka jonottavat paikkaa sopivaan asumisyksikköön. Tilastotietoihin vaikuttaa uuteen KantaEffican siirtyminen loppuvuodesta 2021.

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

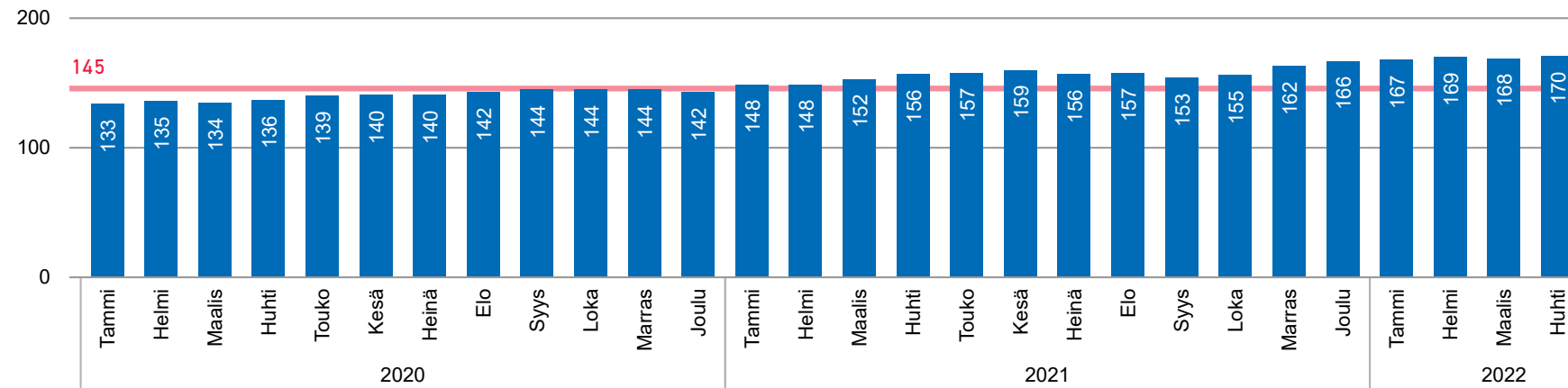


Palvelualueen kommentit:

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on ainakin hetkellisesti tasaantunut, mutta uusia hakemuksia niin omaishoidon tukeen kuin muihinkin lapsiperheiden palveluihin tulee jatkuvasti. Lyhytaikaishoidolle etenkin viikonloppuisin on tarvetta enemmän kuin on käytettävissä olevia paikkoja.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2022: 175

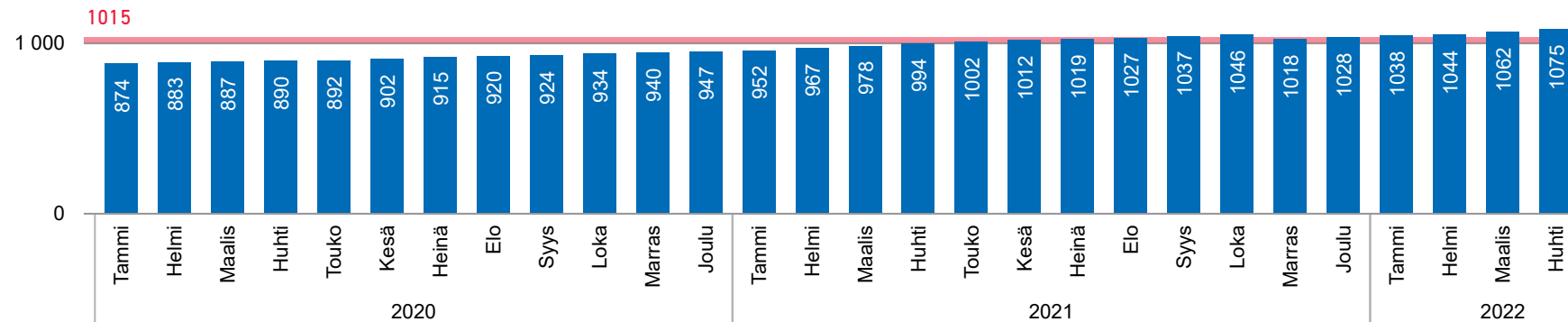


Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi keväällä 2020. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitos- tai pitkäaikaissairaanhoidossa olevien paljon apua ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sijoittumisesta palveluasumiseen. Palveluasumisen paikoista on tällä hetkellä pulaa Turun seudulla.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2022: 1060



Palvelualueen kommentit:

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvua merkittävästi, samalla yksittäisten asiakkaiden saaman palvelun määrä kasvaa. Henkilökohtaisen avun tuella paljon apua tarvitsevat asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kasvava osuus näkyy myös tässä palvelussa samoin kuin yleisesti vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa.

Sairaanhoidopiiri

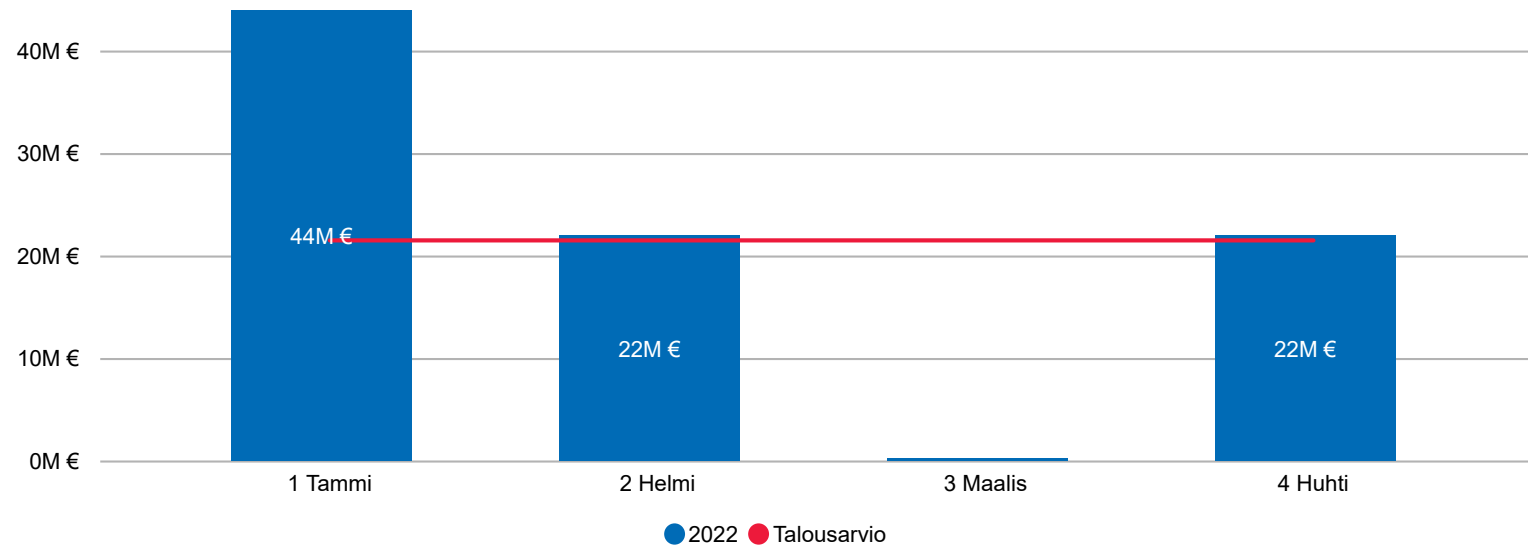
Koko palvelualueita koskevat kommentit:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	257 700 000 €	85 900 000 €	88 068 988 €	34,2 %	-2 168 988
Total	257 700 000 €	85 900 000 €	88 068 988 €	34,2 %	-2 168 988

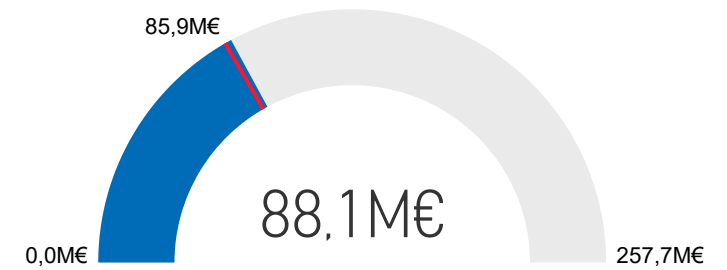
Palvelualueen kommentit:

Vsshp:n tammi- ja helmikuun tasaerälaskut ovat kirjautunut tammikuulle ja maaliskuun tasaerälasku on kirjautunut helmikuulle. Kuukausiseuranta toimintakulujen osalta on korjaantunut maaliskuun tilanteessa.

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

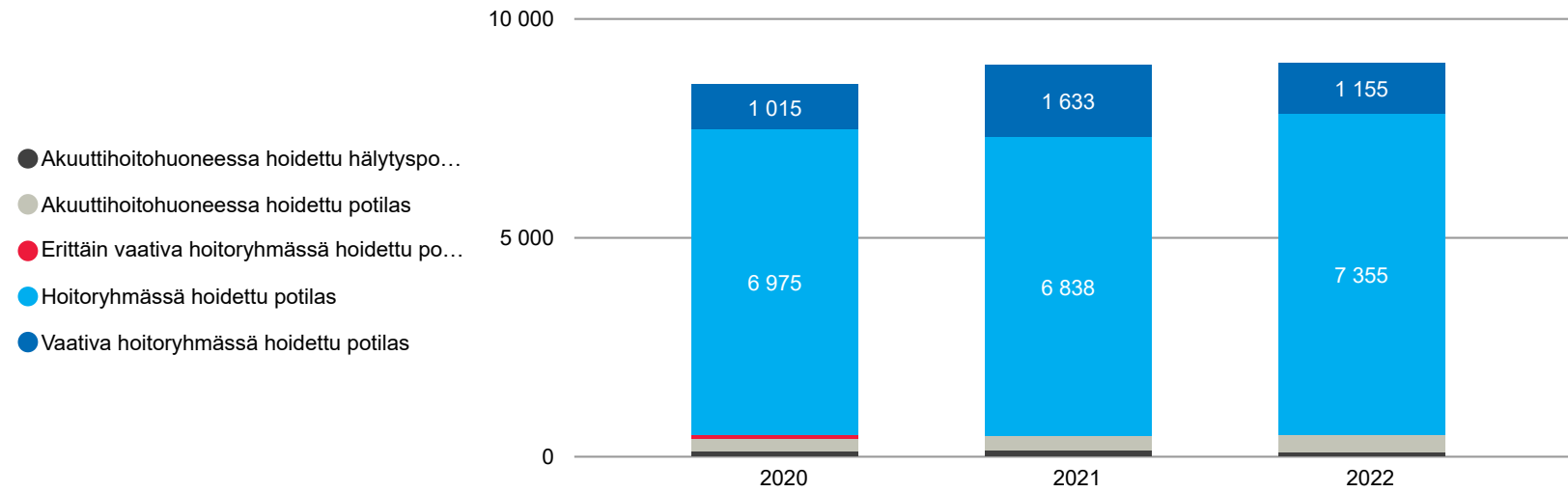


Toteutunut talousarviosta

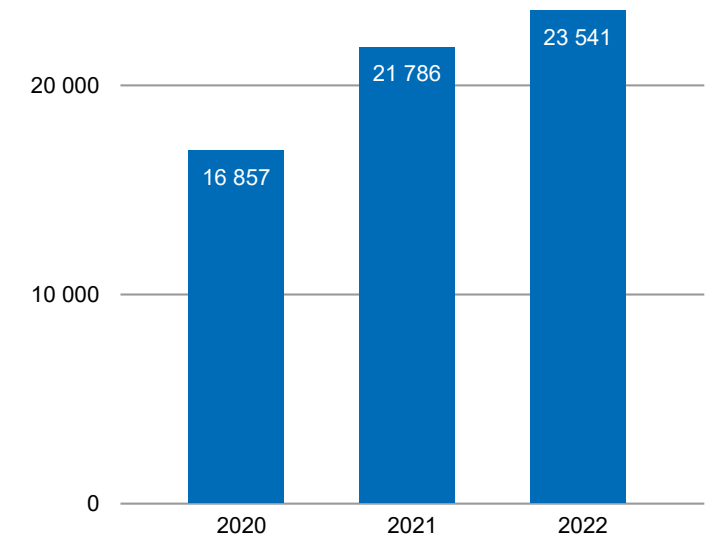


Päivystyskäynnit

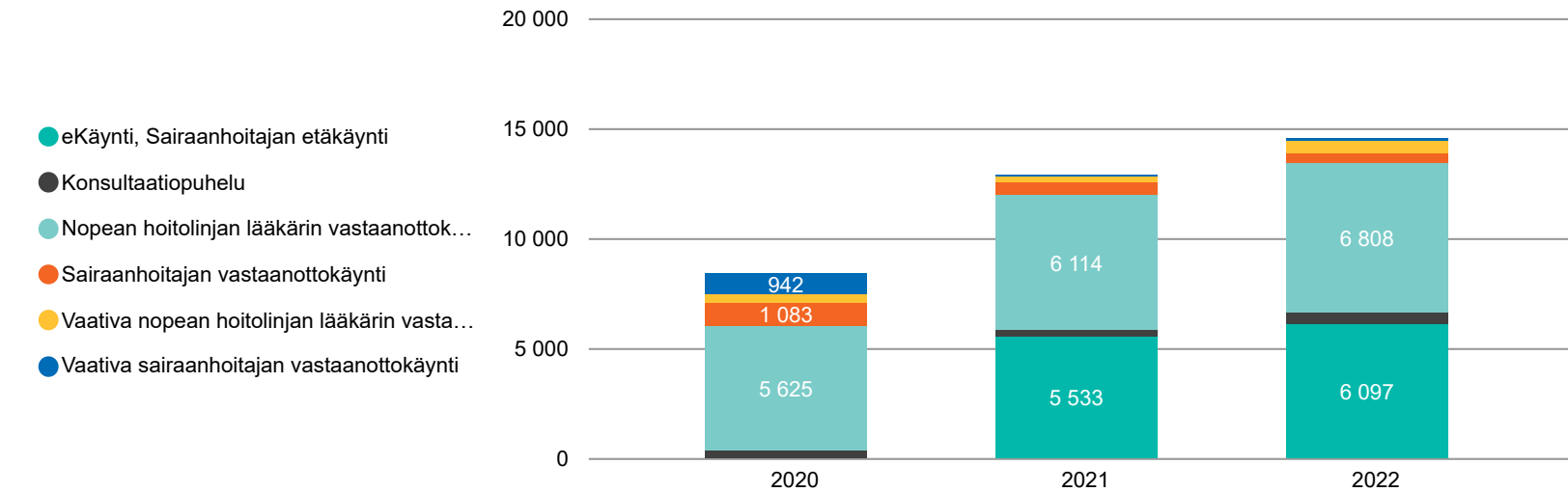
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



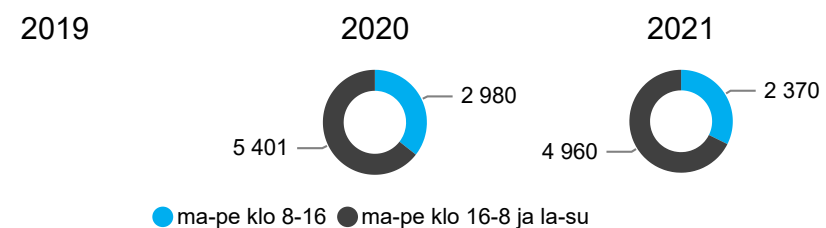
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

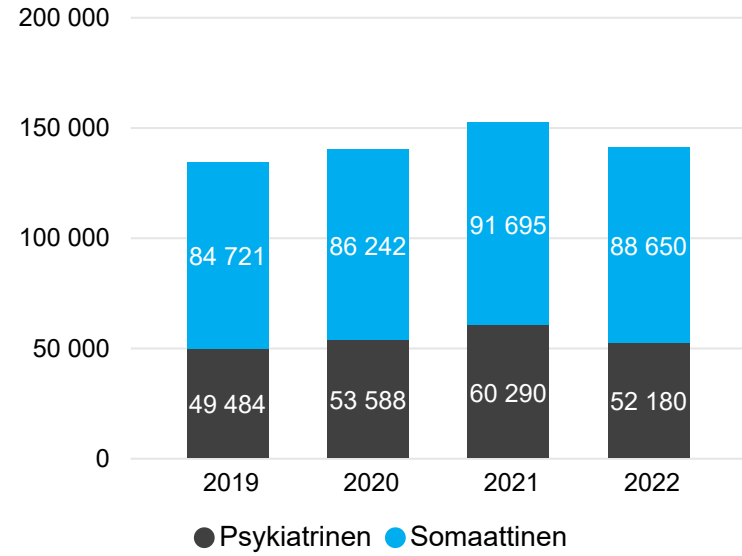
Päivystyskäyntien lisääntyminen selittyy sairaanhoidajan etävastaanottokäyntien lisääntymisenä, mikä on uusi laskutettava tuoteryhmä. Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit ovat vähentyneet. VSSHP:n kuntaraportoinnin mukaan TYKS Akuutin suoriteperusteiset kustannukset ovat 4,1 % korkeammalla tasolla kuin viimevuonna.

Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

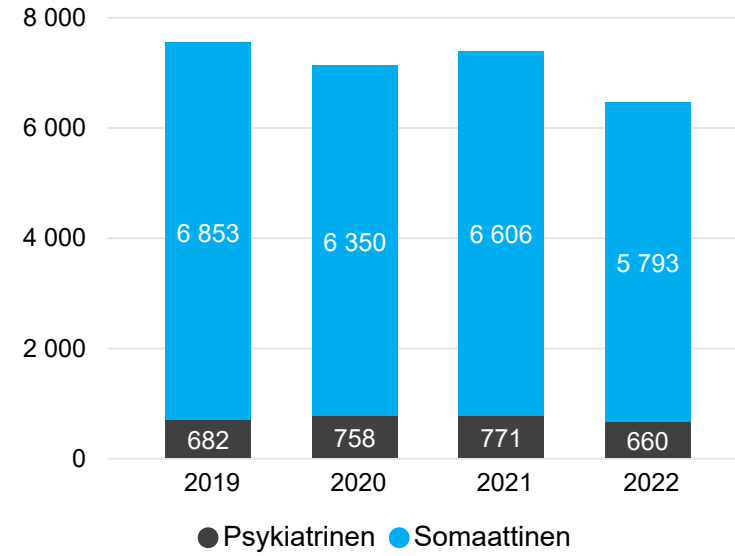


Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

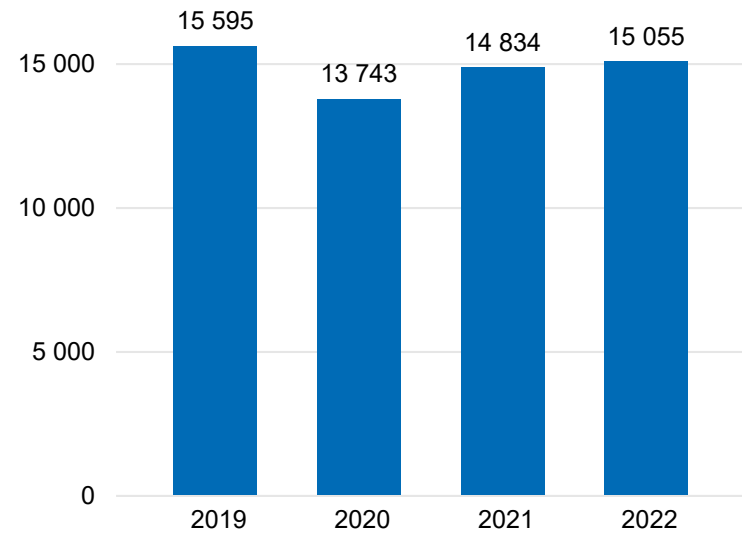


Palvelualueen kommentit:

Sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021.

Sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021. VSSHP:n kuntaraportin mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteisissa kustannuksissa on 5,7 % lasku viime vuoteen verrattuna ja psykiatrisissa suoriteperusteisissa kustannuksissa on 13,2 % lasku viime vuoteen verrattuna.

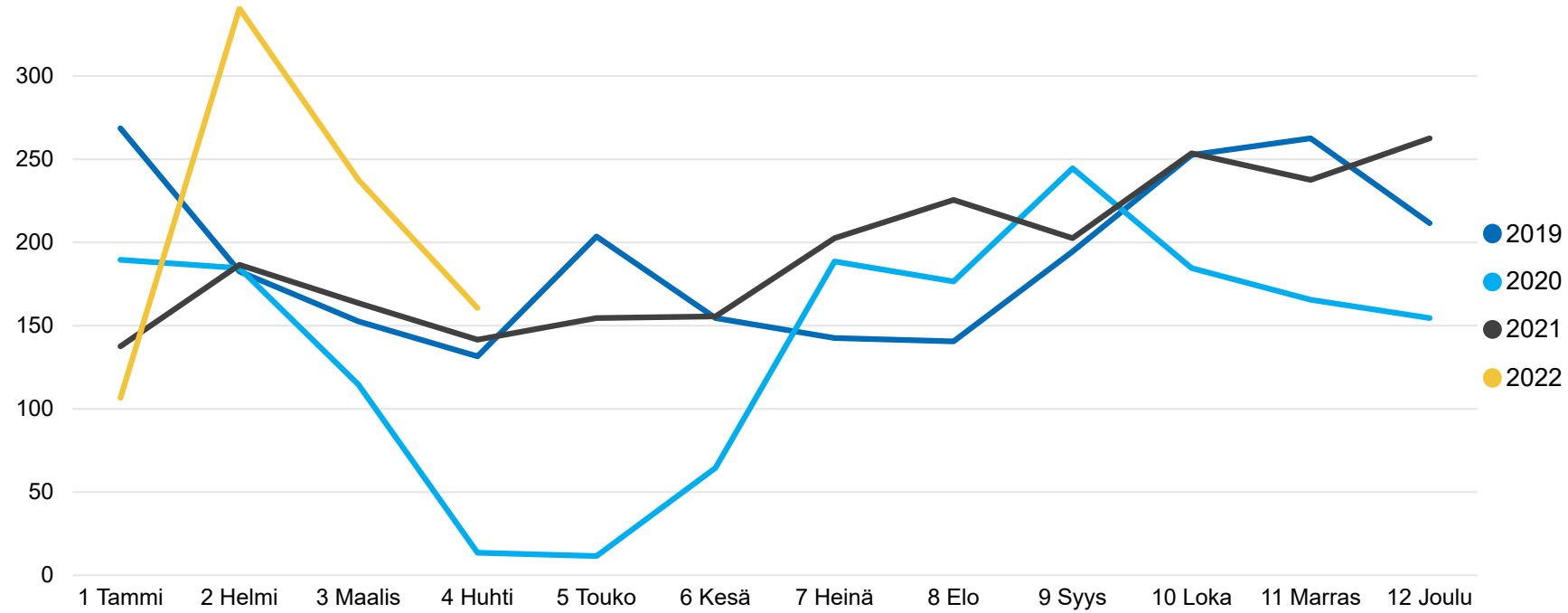
Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lähetteitä tehty hiukan enemmän kuin vastaavana aikana vuoden 2021 alussa.

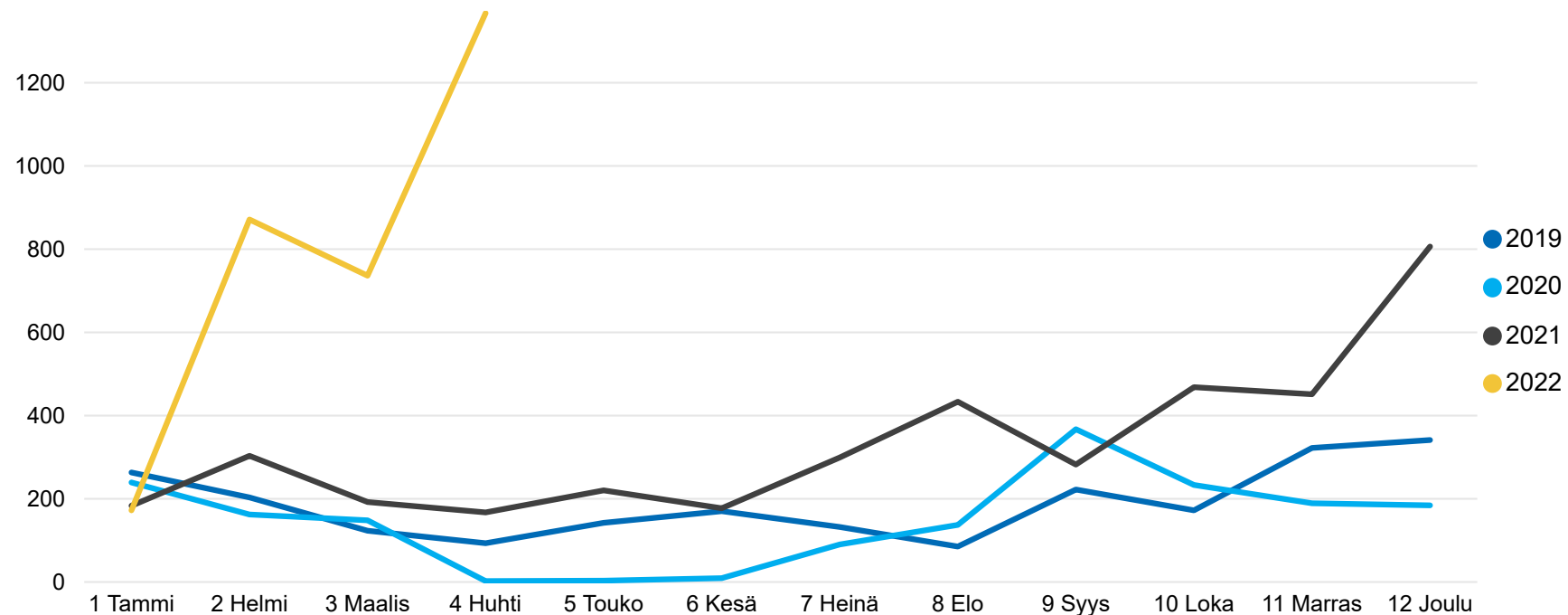
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Siirtoviivemaksut huomattavasti korkeammalla tasolla aikaisempiin 3 vuoteen verrattuna. Syynä seuraavat asiat: 1) sairaalapaikojen vähentäminen henkilöstörekrytointihaasteiden vuoksi 2) koronaepidemian aiheuttama sairaalahoidon tarpeen nousu 3) Koko hoitoketjua haastava henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Korotetunhintaissa siirtoviivemaksuissa ollaan huomattavasti korkeammalla tasolla kuin aikaisempina 3 vuotena.